

Boligorganisation

LBF-nr.: **0203**

Afdeling

LBF-nr.: **117**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig

Kayerødsgade 43

9000 Aalborg

Navn - adresse:

Visse og Nøvling

c/o

Dannerhøj 1-70

9210 Aalborg SØ

Navn - adresse:

Aalborg Kommune

Boulevarden 13, Postbox 462

9100 Aalborg

Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.204	43	1	43
Almene ungdomsboliger		138	5	1	5
Almene ældreboliger		644	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		3.986	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	979	15		
	3	1.688	22		
	4	537	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.986	58		58

Matrikel nr. og tekst	2 CÆ, 2 CÆ, 2 CY, 2 L, 2 CY, 2 L		
BBR-ejendomsnummer	851561617	851571167	851591656

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	58	3.986		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	58	3.986		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.141,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,52

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

81.803

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.754.475	1.731	1.736
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	161.954	154	154
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	116.823	140	130
110		Forsikringer	29.670	47	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.228	3	3
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.350	25	28
		Konto 111 i alt	28.578	28	31
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	203.204	204	207
		2. Dispositionsfond	32.828	32	33
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	236.032	236	240
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	573.057	605	588
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	500.808	575	511
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.466	143	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	753.271	1.058	1.141
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	753.271	1.058	1.141
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.190		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.190		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.061	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.000	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.824	28	33
		Konto 118 i alt	35.885	60	65
119	*	Diverse udgifter	25.474	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	681.633	813	721
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.401.578	823	1.126
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.426.578	848	1.126
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.435.743	3.997	4.171
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	538.720	98	683
		2. Renter m.v.	81.679	74	126
		3. Administrationsbidrag	37.409	3	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	84.614		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	573.194	175	847
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.256		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.256		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.516		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.516		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.858		
		Konto 131 i alt	2.858		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.005		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	578.057	175	847
139		UDGIFTER I ALT	5.013.800	4.172	5.018
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	86.826		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.100.626	4.172	5.018

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.193.332	3.195	3.257
		2. Almene ungdomsboliger	104.148	105	106
		3. Almene ældreboliger	679.200	680	693
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	91.289	71	77
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.067.969	4.051	4.133
202	*	Renter	78.968	35	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	86.015		
		2. Drift af fællesvaskeri	27.586	29	26
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.335	9	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.100	4	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	41.933	42	28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.313.906	4.170	4.231
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	783.772		784
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.946		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	786.718		784
209		INDTÆGTER I ALT	5.100.624	4.170	5.015
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.100.624	4.170	5.015

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.907.217	37.907
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.950.000	
		2. Heraf grundværdi	12.656.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.380.716	11.307
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.287.933	49.214
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.571.434	14.759
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	940.000	620
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.799.367	64.593
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	219.603	232
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.190	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.891	4
		6. Andre debitorer	1.594	409
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	235.278	673
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.371.828	1.729
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.607.106	2.402
310		AKTIVER I ALT	69.406.473	66.995

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.509.159	2.860
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	333.207	347
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.145	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.945.511	3.313
407	*	Opsamlet resultat	116.363	71
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.061.874	3.384
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.188.419	5.352
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.949.091	4.949
Konto 408 i alt			10.137.510	10.301
409		Beboerindskud	749.800	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.400.622	38.162
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.287.932	49.213
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.571.435	1.781
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.571.435	1.781
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	27.350	12
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	28.554	21
		Konto 414 i alt	55.904	33
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	940.000	620
		Konto 415 i alt	940.000	620
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.855.271	51.647
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	303.365	306
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	169.266	469
422		Mellemregning med fraflyttere		7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.696	25
424		Banklån		11.157
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	489.327	11.964
430		PASSIVER I ALT	69.406.472	66.995
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	238.230	240	243
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	254.005	255	252
101.3		Administrationsbidrag	11.791	12	12
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	695.659	696	696
105.2		Andel til Landsbyggefonden	695.659	696	696
105.3		Andel til Nybyggerifonden	26.571		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.921.915	1.899	1.899
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	167.440	168	163
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-167.440	-168	-163
		Nettokapitaludgifter i alt	1.754.475	1.731	1.736
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	107.266	120	117
		Containerleje	9.557	20	13
		Konto 109 i alt	116.823	140	130
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	190.704	191	194
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	203.204	204	207
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	454.268	526	455
		Rengøring/trappevask	795		
		Kontorhold ejendomsfunktionær	42.515	43	50
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	3.230	6	6
		Konto 114 i alt	500.808	575	511
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.708	14	10
115.2		Bygning, klimaskærm	13.078	14	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.355	38	32
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.638	24	11
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.980	24	25
115.6		Materiel	32.707	29	22
		Konto 115 i alt	119.466	143	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	316.437	237	66
116.2		Bygning, klimaskærm	1.284	460	110
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.662	235	313
116.4		Bygning, fælles indvendig	633		
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.361	107	123
116.6		Materiel	39.894	19	529
		Konto 116 i alt	753.271	1.058	1.141
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	20.061	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	20.061	30	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.000	2	2
		Konto 118.2 i alt	1.000	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	14.824	28	33
		Konto 118.3 i alt	14.824	28	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.885	60	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.586	29	26
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.335	9	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.100	4	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.136	18	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.528	9	9
		Bestyrelsesudgifter	6.888	14	14
		Afd. møder m.m.	6.791	8	8
		Andre udgifter	4.267	4	4
		Konto 119 i alt	25.474	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.401.578	823	1.126
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.401.578	823	1.126
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering vand- og varmeregnskab	2.005		
		Konto 134 i alt	2.005		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	77.114	35	35
		Andre renter	1.854		
		Konto 202 i alt	78.968	35	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	463.772		464
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	320.000		320
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	783.772		784
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	2.946		
		Konto 206 i alt	2.946		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.907.217	37.907
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.907.217	37.907
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.759.796	10.398
		+ Forbedringsarbejder i året	264.343	4.958
		- Tilskud i året		500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.024.139	14.856
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	538.720	97
		Afskrivning	-86.015	
		Afdrag og afskrivning ultimo	452.705	97
		Bogført værdi ultimo	14.571.434	14.759
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Kapitaltilførsel, Driftsstøttelån LBF	940.000	620
		Konto 304.5 i alt ultimo	940.000	620
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.235	114
		El		
		Vand	109.368	118
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	219.603	232
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.190	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.190	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.585	2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.306	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.891	4
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.860.851	2.561
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	753.270	492
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.401.578	791
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.509.159	2.860
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.661	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.516	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	103.145	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	71.470	161
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	86.826	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	41.933	92
		Saldo ultimo	116.363	71
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	116.363	71
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.679	197
		El		
		Vand	107.943	106
		Antenne	5.743	3
		Konto 419 i alt	303.365	306
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	118.790	374
		Skyldige lønomkostninger	1.000	26
		Feriepengeforpligtelse	49.476	69
		Konto 421 i alt	169.266	469
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.696	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.696	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Søren Nejmann

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Pia Hornbæk

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard