

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune		
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	110	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Th.Boss-,Kayerøds-,Sønder-,Jernb-, Nyhavns-,Kjellerupsgade		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		10-18+21, 26-44, 47-49+62, 12A-12B, 4A-D og 14		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:	96309460	Telefon:		Telefon:	99312000
Fax:		Fax:		Fax:	99312000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vivabolig.dk					
CVR-nr.:	31831814	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.435	166	1	166
Almene ungdomsboliger		11.562	243	1	243
Almene ældreboliger		2.180	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		25.177	441	1	441
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.035	45		
	2	17.980	331		
	3	4.787	61		
	4	375	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.434	445		446

Matrikel nr. og tekst	357 A, 914 Z, 910 B 1, 910 B 2, 915 G, 90 6Q, 635, 348 E, 910 B 3					
BBR-ejendomsnummer	851140913	851153683	851421262	851526765	851579591	851581715
	851584358	851592091	851637117			

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	441	22.074		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	22.074		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

911

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,29

Forhøjelse pr. m² i %:

1,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

259.104

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)	10.920.373	11.141	11.118
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	390.844	379	398
107	*	Vandafgift	519.198	530	535
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	786.042	762	774
110		Forsikringer	189.508	278	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	474.453	496	525
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	192.175	233	194
		Konto 111 i alt	666.628	729	719
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.555.340	1.524	1.568
		2. Dispositionsfond	262.660	255	264
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.818.000	1.779	1.832
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	4.370.220	4.457	4.474
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.337.524	3.215	3.521
115	*	Almindelig vedligeholdelse	492.810	585	556
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.415.358	3.300	3.963
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.415.358	3.300	3.963
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	245.300		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	245.300		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.943	185	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	74.376	97	98
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.317	39	41
		Konto 118 i alt	173.636	321	173
119	*	Diverse udgifter	109.058	120	169
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.113.028	4.241	4.419
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.238.000	3.238	3.438
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.338.000	3.338	3.538
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.741.621	23.177	23.549
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.538.925	682	563
		2. Renter m.v.	294.964	314	315
		3. Administrationsbidrag	2.136	2	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.836.025	998	880
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	22.999		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.999		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	120.536		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	120.536		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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			
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	1.836.025	998	880
139		UDGIFTER I ALT	24.577.646	24.175	24.429
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	84.933		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.662.579	24.175	24.429

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	10.862.024	10.838	11.060
		2. Almene ungdomsboliger	10.446.144	10.450	10.645
		3. Almene ældreboliger	2.063.328	2.050	2.103
		4. Erhverv	90.156	126	127
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	141.600	143	137
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.606.252	23.610	24.075
202	*	Renter	294.505	45	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	165.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	169.339	285	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	149.200	99	149
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	76.042	79	71
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.646	58	78
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.517.984	24.176	24.428
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	144.595		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	144.595		
209		INDTÆGTER I ALT	24.662.579	24.176	24.428
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.662.579	24.176	24.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	349.057.102	349.799
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	340.479.100	
		2. Heraf grundværdi	32.731.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.610.210	33.085
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	382.667.312	382.884
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.357.961	11.545
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	393.025.273	394.429
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.166	20
		2. Beboerindskud	129.380	69
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.048.558	967
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	96.961	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.897	35
		6. Andre debitorer	489.960	376
		7. Forudbetalte udgifter	256.804	40
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	2.157.726	1.618
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.080	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.541.421	16.941
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.701.227	18.559
310		AKTIVER I ALT	412.726.500	412.988

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.932.037	13.110
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.327.208	1.573
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	99.910	121
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.359.155	14.804
407	*	Opsamlet resultat	252.661	225
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.611.816	15.029
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	139.214.020	145.654
		Egen finansiering		761
		BRF	95.154.793	98.217
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	26.490.571	26.524
Konto 408 i alt			260.859.384	271.156
409		Beboerindskud	6.818.600	6.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.989.328	104.909
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	382.667.312	382.884
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.357.019	11.545
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.357.019	11.545
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	473.150	425
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	74.080	74
		Konto 414 i alt	547.230	499
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	89.312	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	393.660.873	394.928
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.843.592	1.777
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.312.320	1.026
422		Mellemregning med fraflyttere	170.339	90
423	*	Deposita og forudbetalt leje	127.559	137
424		Banklån		1
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.453.810	3.031
430		PASSIVER I ALT	412.726.499	412.988
		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)	10.079.858	9.061	10.095
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.075.664	4.019	2.951
101.3		Administrationsbidrag	671.358	1.055	617
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	2.050.256	1.948	2.000
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	613.636	637	614
105.2		Andel til Landsbyggefonden	613.636	637	614
105.3		Andel til Nybyggerifonden	139.915	130	132
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.143.811	13.591	13.023
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	342.919	200	225
104.2		- Rentebidrag	1.880.519	2.250	1.680
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)	-2.223.438	-2.450	-1.905
		Nettokapitaludgifter i alt	10.920.373	11.141	11.118
107		VANDAFGIFT			
		Vand	519.198	530	535
Konto 107 i alt			519.198	530	535

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	773.658	741	752
		Containerleje	12.384	21	22
		Konto 109 i alt	786.042	762	774
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.542.840	1.499	1.543
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.555.340	1.524	1.568
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.576.505	2.306	2.695
		Rengøring/trappevask	515.420	561	573
		Kontorhold ejendomsfunktionær	231.776	260	223
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	13.823	88	30
		Konto 114 i alt	3.337.524	3.215	3.521
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.677	86	107
115.2		Bygning, klimaskærm	95.985	95	64
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.791	118	143
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.766	85	55
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.503	163	134
115.6		Materiel	30.088	38	53
		Konto 115 i alt	492.810	585	556
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.378.992	518	381
116.2		Bygning, klimaskærm	1.481.353	661	824
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	797.347	817	1.447
116.4		Bygning, fælles indvendig	142.766	223	
116.5		Bygning, tekniske installationer	519.696	979	1.194
116.6		Materiel	95.204	102	117
		Konto 116 i alt	4.415.358	3.300	3.963
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til vaskeri	87.943	185	34
		Konto 118.1 i alt	87.943	185	34
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	74.376	97	98
		Konto 118.2 i alt	74.376	97	98
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	11.317	39	41
		Konto 118.3 i alt	11.317	39	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	173.636	321	173
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.339	285	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	149.200	99	149
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	76.042	79	71
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-220.945	-142	-47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	59.140	58	59
		Bestyrelsesudgifter	14.978	33	55
		Afd. møder m.m.	31.711	27	45
		Andre udgifter	3.229	2	10
		Konto 119 i alt	109.058	120	169
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.238.000	3.238	3.438
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.238.000	3.238	3.438
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
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	290.215	45	55
		Andre renter	4.290		
		Konto 202 i alt	294.505	45	55
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	6.641		
		Andre indtægter	137.954		
		Konto 206 i alt	144.595		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	349.057.102	349.799
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	349.057.102	349.799
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.544.984	16.753
		+ Forbedringsarbejder i året	351.902	-1.695
		- Tilskud i året		2.900
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.896.886	12.158
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.538.925	613
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.538.925	613
		Bogført værdi ultimo	10.357.961	11.545
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.166	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68.166	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	642.255	590
		El		
		Vand	271.153	284
		Maskiner		
		Antenne	135.150	93
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.048.558	967
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.961	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	96.961	88
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.726	31
		El		
		Vand	14.171	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	44.897	35
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	13.109.395	11.905
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.415.358	4.255
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.238.000	5.460
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.932.037	13.110
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	120.446	211
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	120.536	140
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	50
		Saldo ultimo	99.910	121
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	225.374	195
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	84.933	84
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.646	54
		Saldo ultimo	252.661	225
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	252.661	225
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	89.312	
		Konto 416 i alt	89.312	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.119.467	1.129
		El		
		Vand	461.563	438
		Antenne	262.562	210
		Konto 419 i alt	1.843.592	1.777
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.033.394	729
		Skyldige lønomkostninger	26.192	5
		Feriepengeforpligtelse	252.734	292
		Konto 421 i alt	3.312.320	1.026
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	127.559	137
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	127.559	137
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard