

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 101		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		1, Bornholmsgade m.fl.		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		Sejrøgade 2-18, Saltholmsgade 2-12,		Stigsborg Brygge 5
		Morsøgade 2-22, Bogøgade 2-20,		
		Bonholmsgade 62-84, Fyensgade 27A-41F		
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000
Fax:		Fax:		Fax: 99312009
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
mail@vivabolig.dk				by.landskab@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.viva-bolig.dk				
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.840	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.300	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		41.140	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	8.291	121		
	3	22.353	287		
	4	10.353	117		
	5	105	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		263	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		324	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.727	532		538

Matrikel nr. og tekst	4 BF, 4 BG, 4 BH, 4 BI, 4 BY, 4 BI, 4 EO, Aalborg markjorder					
BBR-ejendomsnummer	851025340	851027041	851204555	851264728	851268197	851567860

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	597	41.892		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	41.140		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

699,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

489.576

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)	1.931.870	1.933	1.935
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.519.381	1.576	1.580
107	*	Vandafgift	92.447	116	116
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.495.111	1.630	1.580
110		Forsikringer	546.870	543	559
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	629.419	708	274
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	253.626	207	568
		Konto 111 i alt	883.045	915	842
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.667.230	1.686	1.713
		2. Dispositionsfond	300.762	303	303
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.967.992	1.989	2.016
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	314.492	320	320
		2. G-indskud	2.373.216	2.390	2.390
		Konto 113 i alt	2.687.708	2.710	2.710
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.192.554	9.479	9.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.627.598	3.839	3.839
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.015.446	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.843.330	8.091	8.091
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.843.330	8.091	8.091
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	221.710		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	221.710		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	446.664	363	325
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.675	30	31
		Konto 118 i alt	477.339	393	356
119	*	Diverse udgifter	360.037	277	310
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.480.420	5.609	5.605
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.663.000	5.663	6.437
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	885.000	885	585
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			4
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.548.000	6.548	7.026
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.152.844	23.569	23.969
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.434.866	3.936	4.828
		2. Renter m.v.	2.611.352	3.010	2.385
		3. Administrationsbidrag	348.460	352	336
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.394.678	7.298	7.549
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.890.600	2.886	2.886
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.890.600	2.886	2.886
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.	12.348		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.348		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	404.482		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	173.019		
		3. Dækket af dispositionsfonden	231.463		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	23.476		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	23.476		
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	36.434		
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	10.345.188	10.184	10.435
139		UDGIFTER I ALT	33.498.032	33.753	34.404
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.647.944		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.145.976	33.753	34.404

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	28.776.212	28.721	29.046
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	234.592	158	181
		5. Institutioner	436.104	429	438
		6. Kældre m.v.	29.999	30	30
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.640.142	3.156	3.577
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	33.117.049	32.494	33.272
202	*	Renter	73.800	210	210
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	419.172	523	447
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	800	1	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	521.719	522	470
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.132.540	33.750	34.401
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.013.435	3	3
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.013.435	3	3
209		INDTÆGTER I ALT	35.145.975	33.753	34.404
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.145.975	33.753	34.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.070.691	41.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.492.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.491.224	9.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.561.915	50.562
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	144.305.352	151.139
	*	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	194.867.267	201.701
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	150.003	77
		2. Beboerindskud	905.112	872
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.470.933	1.345
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.621	486
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.149	30
		6. Andre debitorer	19.943	57
		7. Forudbetalte udgifter	200.321	189
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.868.082	3.056
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	1.343.550	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.211.632	3.056
310		AKTIVER I ALT	199.078.899	204.757

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.554.270	10.735
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.862.469	4.199
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	985.902	1.159
406	*	Andre henlæggelser	5.000	5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.407.641	16.098
407	*	Opsamlet resultat	837.101	1.358
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.244.742	17.456
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	41.773	54
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.007.997	4.008
Konto 408 i alt			4.049.770	4.062
409		Beboerindskud	941.880	942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.570.266	45.558
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.561.916	50.562
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	121.743.696	125.338
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	121.743.696	125.338
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.413.199	3.066
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.165	14
		Konto 414 i alt	3.417.364	3.080
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	10.815	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.733.791	178.991
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		3.779
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.503.684	2.479
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.220.971	1.832
422		Mellemregning med fraflyttere	72.933	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	302.781	203
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.100.369	8.309
430		PASSIVER I ALT	199.078.902	204.756
		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)	12.113	12	14
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.035	2	2
101.3		Administrationsbidrag	522	1	1
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	958.600	959	959
105.2		Andel til Landsbyggefondens	958.600	959	959
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.931.870	1.933	1.935
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			
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.931.870	1.933	1.935
107		VANDAFGIFT			
		Vand	92.447	116	116
Konto 107 i alt			92.447	116	116

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.068.142	1.134	1.079
		Containerleje	135.943	161	151
		Skakthåndtering	291.026	335	350
		Konto 109 i alt	1.495.111	1.630	1.580
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.654.730	1.661	1.700
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	25	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.667.230	1.686	1.713
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	2.815.549	2.980	3.068
		Rengøring/trappevask	579.417	586	598
		Kontorhold ejendomsfunktionær	193.974	246	132
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	38.658	27	41
		Konto 114 i alt	3.627.598	3.839	3.839
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.149	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	63.944	170	170
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.668	150	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.472	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	522.954	470	470
115.6		Materiel	148.259	130	130
		Konto 115 i alt	1.015.446	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.438	383	383
116.2		Bygning, klimaskærm	95.867	240	240
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.593.678	4.761	4.761
116.4		Bygning, fælles indvendig	257.765	136	136
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.692.548	2.528	2.528
116.6		Materiel	46.034	43	43
		Konto 116 i alt	3.843.330	8.091	8.091
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	446.664	363	325
		Konto 118.1 i alt	446.664	363	325
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	30.675	30	31
		Konto 118.3 i alt	30.675	30	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	477.339	393	356
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	419.172	523	447
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	800	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	57.367	-131	-93
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	65.319	67	67
		Bestyrelsesudgifter	193.901	146	129
		Afd. møder m.m.	89.169	53	83
		Andre udgifter	11.648	11	31
		Konto 119 i alt	360.037	277	310
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.663.000	5.663	6.437
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.663.000	5.663	6.437
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			
		Regulering af vand på ejendomskontor	36.434		
		Konto 134 i alt	36.434		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	63.806	210	210
		Andre renter	9.994		
		Konto 202 i alt	73.800	210	210
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			
		Regulering af varme	953.475		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	36.663		
		Andre indtægter	23.297	3	3
		Konto 206 i alt	1.013.435	3	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.070.691	41.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.070.691	41.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	151.138.420	148.096
		+ Forbedringsarbejder i året	2.140.342	10.190
		- Tilskud i året		2.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	153.278.762	156.286
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.434.866	4.080
		Afskrivning	4.538.544	1.067
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.973.410	5.147
		Bogført værdi ultimo	144.305.352	151.139
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	150.003	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	150.003	77
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	787.345	653
		El		
		Vand	683.588	689
		Maskiner		
		Antenne		3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.470.933	1.345
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.621	486
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	95.621	486
		Heraf til inkasso	137.319	140
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.980	20
		El		
		Vand	11.169	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.149	30
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	10.734.600	9.664
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.843.330	5.719
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.663.000	6.790
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.554.270	10.735
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.158.921	803
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	173.019	149
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		505
		Saldo ultimo	985.902	1.159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.000	5
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.000	5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.358.820	1.956
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		172
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	521.719	770
		Saldo ultimo	837.101	1.358
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	837.101	1.358
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	10.815	11
		Konto 416 i alt	10.815	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.521.674	1.504
		El		
		Vand	969.686	969
		Antenne	12.324	6
		Konto 419 i alt	2.503.684	2.479
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	876.597	1.550
		Feriepengeforpligtelse	344.374	282
		Konto 421 i alt	1.220.971	1.832
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	302.781	203
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	302.781	203
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
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	10-04-2017
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	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard