

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **115**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Store Tingbakke 1-211 og 2-226
Store Tingbakke 1-211 og 2-226
9310 Vodskov

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.545	203	1	203
Almene ungdomsboliger		27	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.572	204	1	204
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.804	27		
	3	7.611	84		
	4	6.533	62		
	5	3.337	28		
- 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		19.572	204		204

Matrikel nr. og tekst	10 ax, Vodskov by, Hammer10 au, Vodskov by, Hammer samt10 ay, Vodskov by, 10 an, anpa		
BBR-ejendomsnummer	851539263	851539271	851541153

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	265	19.601		01-01-1982
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	203	19.545		

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:

728,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

49,92

Forhøjelse pr. m² i %:

6,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

933.064

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)	5.338.122	5.338	3.658
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	977.529	622	634
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	532.648	630	627
110		Forsikringer	225.676	208	212
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.135	195	197
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.438	90	92
		Konto 111 i alt	198.573	285	289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	682.534	706	741
		2. Dispositionsfond	119.626	124	124
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	802.160	830	865
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	2.736.586	2.575	2.627
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.762.543	1.600	1.694
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.185	405	405
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	928.638	740	740
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	928.639	740	740
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	122.275		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	122.275		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.381	87	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.432		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	123.712	144	103
		Konto 118 i alt	216.525	231	178
119	*	Diverse udgifter	135.488	118	124
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.532.740	2.354	2.401
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.214.600	4.215	3.285
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	297.500	297	298
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.200	62	62
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.574.300	4.574	3.645
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.181.748	14.841	12.331
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	424.296	408	7.248
		2. Renter m.v.	155.444	157	
		3. Administrationsbidrag	5.210	6	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	584.950	571	7.248
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	9.205		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.205		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.722		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.722		
		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	6.783		
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	591.733	571	7.248
139		UDGIFTER I ALT	15.773.481	15.412	19.579
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.773.481	15.412	19.579

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	14.144.343	14.148	15.148
		2. Almene ungdomsboliger	145.668	146	13
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	780	2	2
		7. Garager/Carporte	64.693	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	569.650	575	588
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.925.134	14.941	15.821
202	*	Renter	47.982	35	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			3.500
		2. Drift af fællesvaskeri	106.000	141	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.212	72	71
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	218.160	217	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.373.988	15.412	19.579
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.749		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.749		
209		INDTÆGTER I ALT	15.394.737	15.412	19.579
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	378.744		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.773.481	15.412	19.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	105.794.347	105.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.556.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.593.785	38.594
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	144.388.132	144.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	193.155.915	90.067
	*	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	3.556.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	341.100.047	234.455
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	703.041	1.351
		2. Beboerindskud	223.800	44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.235.368	975
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.828	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	931	27
		6. Andre debitorer	571.499	27
		7. Forudbetalte udgifter		13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.764.467	2.473
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	29.449.824	4.614
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.214.291	7.087
310		AKTIVER I ALT	373.314.338	241.542

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.882.154	10.597
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.157.333	982
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	290.878	250
406	*	Andre henlæggelser	3.500.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.830.365	11.829
407	*	Opsamlet resultat	-31.147	566
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.799.218	12.395
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	24.924.889	24.925
Konto 408 i alt			24.924.889	24.925
409		Beboerindskud	2.092.000	2.092
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.371.243	117.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	144.388.132	144.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.324.604	4.749
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.324.604	4.749
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	742.080	545
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.025	65
		Konto 414 i alt	754.105	610
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.556.000	
		Konto 415 i alt	3.556.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.022.841	149.747
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	886.791	878
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.434.905	9.336
422		Mellemregning med fraflyttere	286.416	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	224.829	30
424		Banklån	187.647.090	69.111
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.248	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.248	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	201.492.279	79.400
430		PASSIVER I ALT	373.314.338	241.542
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	2.669.061	2.669	1.829
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.669.061	2.669	1.829
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.338.122	5.338	3.658
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.338.122	5.338	3.658
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	406.691	490	490
		Containerleje	125.957	137	137
		Skakthåndtering		3	
		Konto 109 i alt	532.648	630	627
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	670.034	693	728
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	682.534	706	741
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.630.728	1.506	1.600
		Rengøring/trappevask	6.512		
		Kontorhold ejendomsfunktionær	87.252	76	76
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	38.051	18	18
		Konto 114 i alt	1.762.543	1.600	1.694
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.723	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	9.201	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.452	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.398	50	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.487	50	50
115.6		Materiel	134.924	105	105
		Konto 115 i alt	418.185	405	405
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	106.499	83	83
116.2		Bygning, klimaskærm	2.450	140	140
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	800.616	73	73
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.085		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.434	54	54
116.6		Materiel	16.554	390	390
		Konto 116 i alt	928.638	740	740
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	48.381	87	75
		Konto 118.1 i alt	48.381	87	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	44.432		
		Konto 118.2 i alt	44.432		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	123.712	144	103
		Konto 118.3 i alt	123.712	144	103
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.525	231	178
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.000	141	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.500	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.212	72	71
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.813	12	-44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	27.293	27	27
		Bestyrelsesudgifter	63.009	45	45
		Afd. møder m.m.	35.936	30	36
		Andre udgifter	9.250	16	16
		Konto 119 i alt	135.488	118	124
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.214.600	4.215	3.285
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.214.600	4.215	3.285
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		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			
		Korrektion vedr. lejer udlæg	6.783		
		Konto 134 i alt	6.783		
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	43.389	35	36
		Andre renter	4.593		
		Konto 202 i alt	47.982	35	36
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			
		Forsikring	443		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	17.512		
		Andre indtægter	2.794		
		Konto 206 i alt	20.749		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	105.794.347	105.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	105.794.347	105.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	90.067.605	17.357
		+ Forbedringsarbejder i året	106.012.606	73.124
		- Tilskud i året	2.500.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	193.580.211	90.481
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	424.296	414
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	424.296	414
		Bogført værdi ultimo	193.155.915	90.067
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		
		Driftslån LBF	3.556.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.556.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	703.041	1.351
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	703.041	1.351
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	786.596	510
		El		
		Vand	448.772	465
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.235.368	975
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.828	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.828	36
		Heraf til inkasso		1
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		13
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	931	14
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	931	27
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	10.596.193	7.749
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	928.639	367
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.214.600	3.215
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.882.154	10.597
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	250.400	259
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.722	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.200	62
		Saldo ultimo	290.878	250
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.500.000	
		Saldo ultimo	3.500.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	565.757	635
		- Årets underskud (konto 210)	378.744	67
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	218.160	2
		Saldo ultimo	-31.147	566
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-31.147	566
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	524.269	479
		El		
		Vand	362.522	399
		Antenne		
		Konto 419 i alt	886.791	878
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.807.731	8.917
		Skyldige lønomkostninger	405.120	228
		Feriepengeforpligtelse	222.054	191
		Konto 421 i alt	12.434.905	9.336
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	224.829	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	224.829	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	12.248	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			12.248	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
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	14-05-2018
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	14-05-2018
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	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard