

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **120**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og
Ryesgade**
**24A, 2 og 9, 13, 33 og 50
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
**Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 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: **99312000**

Fax:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.133	31	1	31
Almene ungdomsboliger		4.256	89	1	89
Almene ældreboliger		3.513	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		9.902	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	656	14		
	2	8.588	148		
	3	565	7		
	4	93	1		
	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		9.902	170		170

Matrikel nr. og tekst	1 AP, 80 AVR, 1235, 1109 A, 1080 A, 959 AM 1, 959 AM 3, 959 AM 2					
BBR-ejendomsnummer	851245766	851257225	851586954	851608486	851611156	851613309
	851613310	851613311				

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	170	9.907		01-01-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	8.503		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.404		

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:

1.017,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,69

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

214.859

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)	5.392.142	5.347	5.406
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	103.769	106	114
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	315.242	295	300
110		Forsikringer	71.056	95	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	298.637	480	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.589	90	90
		Konto 111 i alt	379.226	570	490
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	582.680	583	583
		2. Dispositionsfond	97.070	96	98
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	679.750	679	681
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	1.549.043	1.745	1.665
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.558.021	1.398	1.568
115	*	Almindelig vedligeholdelse	286.294	380	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.281.865	1.985	2.741
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.281.865	1.985	2.741
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.061		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.061		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.374	100	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	40.248	52	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.501	3	3
		Konto 118 i alt	103.123	155	120
119	*	Diverse udgifter	27.535	68	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.974.973	2.001	2.060
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.500	1.751	1.749
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)	42.000	42	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.792.500	1.793	1.749
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.708.658	10.886	10.880
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	556.929	300	561
		2. Renter m.v.	56.654	413	100
		3. Administrationsbidrag	46.821		47
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	167.698		67
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	492.706	713	641
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.	37.183		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.183		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	102.041		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden	45.601		
		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	492.706	713	641
139		UDGIFTER I ALT	11.201.364	11.599	11.521
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	843.778		
		2. Overført til opsamlet resultat	26.973		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.072.115	11.599	11.521

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	1.891.620	1.913	1.929
		2. Almene ungdomsboliger	4.126.560	4.130	4.209
		3. Almene ældreboliger	4.523.544	4.525	4.614
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.541.724	10.568	10.752
202	*	Renter	146.575	50	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	70.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	92.855	155	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.800	9	9
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	400.943	401	407
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.259.397	11.183	11.228
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	780.000	415	292
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.716		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	812.716	415	292
209		INDTÆGTER I ALT	12.072.113	11.598	11.520
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.072.113	11.598	11.520

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	170.563.699	170.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.818.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.467.592	5.344
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	176.031.291	175.908
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.736.967	18.160
	*	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	1.380.000	600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	194.148.258	194.668
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.536	4
		2. Beboerindskud	89.049	31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	514.021	503
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.960	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.881	27
		6. Andre debitorer	817.626	1.018
		7. Forudbetalte udgifter	99.123	25
		8. Prioritetsydelse	45.000	45
		Konto 305 i alt	1.632.196	1.725
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	8.195.724	7.003
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.827.920	8.728
310		AKTIVER I ALT	203.976.178	203.396

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.599.952	6.132
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	760.114	819
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	144.560	159
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.504.626	7.110
407	*	Opsamlet resultat	817.589	1.192
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.322.215	8.302
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	42.270.926	44.138
		Realkredit Danmark	20.620.891	21.661
		BRF Kredit	46.126.254	48.321
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	11.937.450	11.937
Konto 408 i alt			120.955.521	126.057
409		Beboerindskud	3.406.000	3.406
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.669.771	46.443
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	176.031.292	175.906
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.736.967	17.294
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.736.967	17.294
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	44.349	51
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	44.349	51
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	780.000	
		Konto 415 i alt	1.380.000	600
416	*	Anden langfristet gæld	38.160	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	194.230.768	193.851
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	769.289	773
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	508.950	361
422		Mellemregning med fraflyttere	60.203	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.754	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.423.196	1.243
430		PASSIVER I ALT	203.976.179	203.396
		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)	5.553.717	5.261	5.563
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	806.028	1.359	812
101.3		Administrationsbidrag	389.727	391	390
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	770.671	760	775
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	70.476		24
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.049.277	6.251	6.014
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	198.251		162
104.2		- Rentebidrag	458.884	904	446
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)	-657.135	-904	-608
		Nettokapitaludgifter i alt	5.392.142	5.347	5.406
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	313.227	295	295
		Containerleje	2.015		5
		Konto 109 i alt	315.242	295	300
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	570.180	570	570
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	582.680	583	583
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.089.568	1.005	1.073
		Rengøring/trappevask	373.533	310	380
		Kontorhold ejendomsfunktionær	90.389	60	98
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	4.531	23	17
		Konto 114 i alt	1.558.021	1.398	1.568
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.498	70	70
115.2		Bygning, klimaskærm	28.812	20	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.558	45	45
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.460	40	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.486	100	60
115.6		Materiel	42.480	105	105
		Konto 115 i alt	286.294	380	330
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	121.870	116	136
116.2		Bygning, klimaskærm	79.482	303	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	288.016	319	748
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.826	286	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	652.814	885	1.435
116.6		Materiel	74.857	76	32
		Konto 116 i alt	1.281.865	1.985	2.741
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	44.374	100	65

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	44.374	100	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	40.248	52	52
		Konto 118.2 i alt	40.248	52	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	18.501	3	3
		Konto 118.3 i alt	18.501	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.123	155	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.855	155	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.800	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.468	-9	111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	22.798	22	22
		Bestyrelsesudgifter	637	5	3
		Afd. møder m.m.	2.758	13	12
		Andre udgifter	1.342	28	5
		Konto 119 i alt	27.535	68	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.750.500	1.751	1.749
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.750.500	1.751	1.749
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	123.595	50	60
		Andre renter	22.980		
Konto 202 i alt			146.575	50	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	780.000	415	292
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			780.000	415	292
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering ejendomsskat fra 2010-2018	2.024		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	350		
		Andre indtægter	30.342		
Konto 206 i alt			32.716		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	170.563.699	170.564
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	170.563.699	170.564
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.160.320	6.993
		+ Forbedringsarbejder i året	-22.646	11.850
		- Tilskud i året		1.200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.137.674	17.643
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	556.929	48
		Afskrivning	843.778	-565
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.400.707	-517
		Bogført værdi ultimo	16.736.967	18.160
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	600.000	600
		Driftsstøttelån	780.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.380.000	600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.536	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.536	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	312.172	332
		El		
		Vand	200.213	169
		Maskiner		
		Antenne	1.636	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	514.021	503
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.960	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.960	72
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	17.667	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	12.214	8
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	29.881	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	6.131.317	4.374
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.281.865	672
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.500	2.430
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.599.952	6.132
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.000	119
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.440	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	42
		Saldo ultimo	144.560	159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.191.559	1.635
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	26.973	11
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	400.943	454
		Saldo ultimo	817.589	1.192
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	817.589	1.192
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	38.160	
		Konto 416 i alt	38.160	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	424.706	443
		El		
		Vand	289.802	280
		Antenne	54.781	50
		Konto 419 i alt	769.289	773
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	349.035	209
		Skyldige lønomkostninger	51.929	27
		Feriepengeforpligtelse	107.986	125
		Konto 421 i alt	508.950	361
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	84.754	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	84.754	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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