

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **103**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Sjællands-,Samsø-,Drejø-,Hjortø-,Bjørnø-
,Lyø-,Strynøgade
8-34, 22-50, 2-16, 2-16, 1-27, 2-14 og 1-13
9000 Aalborg**

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:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55.569	705	1	705
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.569	705	1	705
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.958	115		
	3	36.982	474		
	4	10.629	116		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.777	15	1 pr. påbeg. 60 m ²	30
3) Institutioner		1.153	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
4) Garager/carporte		846	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.345	770		764

Matrikel nr. og tekst	4 DG, 4 DB, 4 DN, 4 DO, 4 DV, 4 EF, 4 DQ, 4 CS, 4 CT, 4 DA, 4 CZ, 4 CY, 4 CU					
BBR-ejendomsnummer	851022228	851022236	851046003	851118578	851193197	851193200
	851193219	851264957	851265007	851269649	851269655	851269673
	851294449	851365192				

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	705	55.569		01-01-2018
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	705	55.569		
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:

696,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,84

Forhøjelse pr. m² i %:

2,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

767.817

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)	1.057.462	1.058	1.058
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.216.004	2.298	2.250
107	*	Vandafgift	2.415.939	2.382	2.382
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.640.152	1.741	1.741
110		Forsikringer	448.073	777	500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	767.321	1.142	1.005
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	132.829	337	415
		Konto 111 i alt	900.150	1.479	1.420
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.524.532	2.533	2.578
		2. Dispositionsfond	432.424	428	433
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.956.956	2.961	3.011
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	498	498
		2. G-indskud	3.556.140	3.590	3.625
		Konto 113 i alt	4.053.764	4.088	4.123
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	14.631.038	15.726	15.427
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.592.976	4.601	4.516
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.169.555	1.935	1.750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.234.167	8.495	4.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.234.167	8.495	4.235
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	400.300		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	400.300		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	429.992	387	425
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	91.751	104	100
		Konto 118 i alt	521.743	491	525
119	*	Diverse udgifter	332.573	303	303
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.616.847	7.330	7.094
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.300.000	10.200	11.749
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.550.000	10.450	11.749
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.855.347	34.564	35.328
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.277.999	6.968	6.692
		2. Renter m.v.	3.721.961	4.250	4.100
		3. Administrationsbidrag	478.232	500	475
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.478.192	11.718	11.267
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.416.063	1.166	1.166
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.416.063	1.166	1.166
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.	103.717		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	103.717		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	198.786		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	198.786		
		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	12.894.255	12.884	12.433
139		UDGIFTER I ALT	46.749.602	47.448	47.761
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	429.427		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.179.029	47.448	47.761

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	39.004.996	38.579	39.316
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.195.610	1.352	1.321
		5. Institutioner	594.840	595	595
		6. Kældre m.v.	167.430	171	180
		7. Garager/Carporte	199.875	197	197
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.398.516	5.537	5.086
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	45.561.267	46.431	46.695
202	*	Renter	852.133	300	300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	624.590	625	675
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.100	90	90
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	47.098.090	47.446	47.760
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	80.937		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	80.937		
209		INDTÆGTER I ALT	47.179.027	47.446	47.760
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.179.027	47.446	47.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.954.717	24.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	347.950.000	
		2. Heraf grundværdi	81.356.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.954.717	24.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	201.988.967	187.258
	*	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	226.943.684	212.213
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.791	79
		2. Beboerindskud	1.683.265	1.678
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.010.891	976
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.144	103
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.059	49
		6. Andre debitorer	15.263	128
		7. Forudbetalte udgifter	35.646	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.893.059	3.048
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	47.591.163	44.272
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	50.484.222	47.320
310		AKTIVER I ALT	277.427.906	259.533

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	44.829.243	37.763
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.638.032	5.788
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.216.741	1.416
406	*	Andre henlæggelser	33.870	34
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	51.717.886	45.001
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	51.717.886	45.001
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	756.020	756
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.198.697	24.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.954.717	24.955
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	175.968.682	150.476
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	175.968.682	150.476
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.791.094	5.268
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	22.035	22
		Konto 414 i alt	5.813.129	5.290
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.460	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	206.740.988	180.725
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.445.950	2.406
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.415.009	1.643
422		Mellemregning med fraflyttere	28.373	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	123.109	253
424		Banklån	12.956.593	29.458
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.969.034	33.806
430		PASSIVER I ALT	277.427.908	259.532
		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	528.731	529	529
105.2		Andel til Landsbyggefonden	528.731	529	529
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.462	1.058	1.058
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	1.057.462	1.058	1.058
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.415.939	2.382	2.382
		Konto 107 i alt	2.415.939	2.382	2.382

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.376.592	1.414	1.414
		Containerleje	110.924	177	177
		Skakthåndtering	152.636	150	150
		Konto 109 i alt	1.640.152	1.741	1.741
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.512.032	2.520	2.565
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.524.532	2.533	2.578
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	3.231.160	3.336	3.191
		Rengøring/trappevask	1.097.219	1.080	1.090
		Kontorhold ejendomsfunktionær	204.633	138	200
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	59.964	47	35
		Konto 114 i alt	4.592.976	4.601	4.516
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	324.590	285	100
115.2		Bygning, klimaskærm	75.126	315	315
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	448.423	265	265
115.4		Bygning, fælles indvendig	100.331	120	120
115.5		Bygning, tekniske installationer	122.402	750	750
115.6		Materiel	98.683	200	200
		Konto 115 i alt	1.169.555	1.935	1.750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	473.382	1.050	1.300
116.2		Bygning, klimaskærm	389.418	365	1.295
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.830.231	5.400	150
116.4		Bygning, fælles indvendig	94.758	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	343.247	1.545	1.260
116.6		Materiel	103.131	85	180
		Konto 116 i alt	4.234.167	8.495	4.235
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	429.992	387	425
		Konto 118.1 i alt	429.992	387	425
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	91.751	104	100
		Konto 118.3 i alt	91.751	104	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	521.743	491	525
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	624.590	625	675
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.100	90	90
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-162.947	-224	-240
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	91.380	90	90
		Bestyrelsesudgifter	83.694	110	110
		Afd. møder m.m.	131.453	71	71
		Andre udgifter	26.046	32	32
		Konto 119 i alt	332.573	303	303
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	11.300.000	10.200	11.749
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	11.300.000	10.200	11.749
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	4		
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			

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	830.703	300	300
		Andre renter	21.430		
		Konto 202 i alt	852.133	300	300
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	63.287		
		Andre indtægter	17.650		
		Konto 206 i alt	80.937		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.954.717	24.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.954.717	24.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	187.257.855	155.822
		+ Forbedringsarbejder i året	25.527.619	39.257
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	212.785.474	195.079
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	50.491	9
		Samlet indeksregulering ultimo	50.491	9
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.001.508	5.405
		Afskrivning	2.845.490	2.425
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.846.998	7.830
		Bogført værdi ultimo	201.988.967	187.258
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	15.791	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.791	79
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.010.891	976
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.010.891	976
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.144	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.144	103
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.059	49
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	61.059	49
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	37.763.411	34.392
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.234.168	6.379
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.300.000	9.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	44.829.243	37.763
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.415.527	1.517
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	198.786	101
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.216.741	1.416
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	33.870	34
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	33.870	34
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	4.460	4
		Konto 416 i alt	4.460	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.438.050	2.398
		El		
		Vand	7.900	8
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.445.950	2.406
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.945.084	1.122
		Skyldige lønomkostninger	31.658	39
		Feriepengeforpligtelse	438.267	482
		Konto 421 i alt	3.415.009	1.643
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	123.109	253
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	123.109	253
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	13-05-2019
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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