

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og
Enghavevej**
**6-7-43, 20-48, 24-30 og 55-59
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: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.673	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.673	336	1	336
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	508	11		
	2	2.739	39		
	3	18.713	214		
	4	5.864	57		
	5	1.849	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		104	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		468	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte		1.245	99	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.490	439		366

Matrikel nr. og tekst	1 ACF, 2 FR, 2 GC, 2 KI			
BBR-ejendomsnummer	851128948	851133739	851255524	851255532

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	556	32.492		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	336	29.673		
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:

758,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,49

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

570.811

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)	731.025	708	731
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	912.674	972	1.000
107	*	Vandafgift	540.122	1.356	1.356
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	642.451	691	691
110		Forsikringer	439.784	421	486
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	442.576	542	542
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	239.246	226	231
		Konto 111 i alt	681.822	768	773
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.199.932	1.264	1.334
		2. Dispositionsfond	212.001	225	225
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.411.933	1.489	1.559
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	347	347
		2. G-indskud	360.328	382	382
		Konto 113 i alt	693.400	729	729
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.322.186	6.426	6.594
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.069.089	2.772	2.770
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.404.714	1.400	1.400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.580.928	7.132	8.612
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.580.928	7.132	8.612
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.621		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.621		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	89.510	150	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.739	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.290	60	60
		Konto 118 i alt	105.539	225	225
119	*	Diverse udgifter	110.748	168	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.690.090	4.565	4.563
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.175.000	5.174	4.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.661.585		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.336.585	5.674	4.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.079.886	17.373	16.688
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.845.665	5.428	5.194
		2. Renter m.v.	2.728.256	5.242	4.900
		3. Administrationsbidrag	347.905	210	342
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.328.398		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.593.428	10.880	10.436
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.	113.346		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	113.346		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.880		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	122.119		
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.761		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	29.028		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	29.028		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	310.886	311	311
		Konto 132 i alt	310.886	311	311
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	36.963		
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	5.970.305	11.191	10.747
139		UDGIFTER I ALT	29.050.191	28.564	27.435
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.647.467		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.697.658	28.564	27.435

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	22.238.646	23.151	22.030
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	469.782	513	484
		5. Institutioner	284.640	285	290
		6. Kældre m.v.	36.171	40	30
		7. Garager/Carporte	179.964	201	201
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	539.279	415	542
		9. - Merleje	21.493	20	20
		Lejeindtægter i alt	23.726.989	24.585	23.557
202	*	Renter	401	55	51
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	178.789	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.000	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.350	44	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	941.600	941	802
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.895.129	25.946	24.776
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.773.267	2.618	2.659
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.261		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.802.528	2.618	2.659
209		INDTÆGTER I ALT	31.697.657	28.564	27.435
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.697.657	28.564	27.435

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	156.630.000	
		2. Heraf grundværdi	33.776.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.257.439	18.257
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	338.006.184	222.790
	*	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	9.422.385	9.498
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	365.686.008	250.545
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.353.655	2.523
		2. Beboerindskud	1.251.140	1.232
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	747.803	633
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	119.753	160
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.650	26
		6. Andre debitorer	168.133	8
		7. Forudbetalte udgifter	146.485	143
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.802.619	4.725
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	26.847.607	10.680
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.650.226	15.405
310		AKTIVER I ALT	396.336.234	265.950

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.333.082	19.739
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.707.254	4.217
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	393.656	516
406	*	Andre henlæggelser	7.473.346	4.963
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.907.338	29.435
407	*	Opsamlet resultat	1.391.245	2.333
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.298.583	31.768
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	498.384	616
Konto 408 i alt			498.384	616
409		Beboerindskud	784.995	785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.920.905	16.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.439	18.257
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	205.879.689	128.760
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	205.879.689	128.760
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.503.671	3.104
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.000	
		Konto 414 i alt	2.533.671	3.104
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	9.379.027	9.454
		Konto 415 i alt	9.379.027	9.454
416	*	Anden langfristet gæld	1.093	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	236.050.919	159.584
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	787.162	673
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.651.119	11.362
422		Mellemregning med fraflyttere	237.090	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	179.328	88
424		Banklån	117.132.035	62.434
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	127.986.734	74.598
430		PASSIVER I ALT	396.336.236	265.950
		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)	117.897	209	124
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.406	37	23
101.3		Administrationsbidrag	2.011	6	2
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	291.356	228	291
105.2		Andel til Landsbyggefonden	291.355	228	291
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	731.025	708	731
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	731.025	708	731
107		VANDAFGIFT			
		Vand	540.122	1.356	1.356
Konto 107 i alt			540.122	1.356	1.356

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	570.423	610	610
		Containerleje	72.028	81	81
		Konto 109 i alt	642.451	691	691
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.187.432	1.251	1.321
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.199.932	1.264	1.334
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.250.389	2.181	2.180
		Rengøring/trappevask	685.041	465	465
		Kontorhold ejendomsfunktionær	101.466	96	95
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	32.193	30	30
		Konto 114 i alt	3.069.089	2.772	2.770
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	459.963	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm	265.535	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.630	215	215
115.4		Bygning, fælles indvendig	128.636	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	349.880	750	750
115.6		Materiel	77.070	210	210
		Konto 115 i alt	1.404.714	1.400	1.400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.253.491	293	293
116.2		Bygning, klimaskærm	8.901	528	528
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.046.689	251	251
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.251.341	5.154	6.054
116.5		Bygning, tekniske installationer	148.885	881	1.436
116.6		Materiel	871.621	25	50
		Konto 116 i alt	6.580.928	7.132	8.612
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	89.510	150	150
		Konto 118.1 i alt	89.510	150	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.739	15	15
		Konto 118.2 i alt	1.739	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	14.290	60	60
		Konto 118.3 i alt	14.290	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.539	225	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	178.789	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.000	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.350	44	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-108.600	-140	-141
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	45.913	51	51
		Bestyrelsesudgifter	16.445	57	30
		Afd. møder m.m.	48.390	55	82
		Andre udgifter		5	5
		Konto 119 i alt	110.748	168	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.175.000	5.174	4.700
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.175.000	5.174	4.700
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			
		Andre henlæggelser	6.661.585		
		Konto 124 i alt	6.661.585		
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	310.886	311	311
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	310.886	311	311
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varme fraflyttere	36.963		
		Konto 134 i alt	36.963		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet		55	51
		Andre renter	401		
		Konto 202 i alt	401	55	51
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.773.267	2.618	2.659
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.773.267	2.618	2.659
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikring	545		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	28.216		
		Andre indtægter	500		
		Konto 206 i alt	29.261		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.257.439	18.257
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.257.439	18.257
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	222.789.985	84.670
		+ Forbedringsarbejder i året	121.705.854	140.776
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	344.495.839	225.446
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	3.477	6
		Samlet indeksregulering ultimo	3.477	6
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.845.665	1.562
		Afskrivning	2.647.467	1.100
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.493.132	2.662
		Bogført værdi ultimo	338.006.184	222.790
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		
		Hjemfaldsklausul	9.422.385	9.498
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.422.385	9.498
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.353.655	2.523
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.353.655	2.523
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	708.644	611
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	39.159	22
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	747.803	633
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	119.753	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	119.753	160
		Heraf til inkasso		19
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.650	26
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.650	26
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	19.739.010	16.439
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.580.928	1.875
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.175.000	5.175
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.333.082	19.739
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	515.775	636
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	122.119	120
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	393.656	516
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.963.394	181
		- Forbrugt i året	4.345.870	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.855.822	4.782
		Saldo ultimo	7.473.346	4.963

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.332.845	2.423
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	941.600	102
		Saldo ultimo	1.391.245	2.333
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.391.245	2.333
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	1.093	9
		Konto 416 i alt	1.093	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	783.562	668
		El		
		Vand	3.600	5
		Antenne		
		Konto 419 i alt	787.162	673
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.391.745	11.108
		Skyldige lønomkostninger	14.903	
		Feriepengeforpligtelse	244.471	254
		Konto 421 i alt	9.651.119	11.362
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	179.328	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	179.328	88

Noter til balance

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

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