

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **102**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen
12A-C,14A-C,16A-D,11A-F og 13-15, 14-24, 15-29 og 15A-B
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		15.301	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.301	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.210	73		
	3	8.437	103		
	4	1.270	11		
	5	384	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		104	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.405	193		192

Matrikel nr. og tekst	2 BV, 2 HM, 4 A		
BBR-ejendomsnummer	851110100	851231153	851231161

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	293	16.003		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	15.301		
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:

894,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,82

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

333.933

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)	237.102	238	238
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	460.260	459	472
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	380.291	367	383
110		Forsikringer	217.826	209	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	339.796	368	368
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	171.329	154	174
		Konto 111 i alt	511.125	522	542
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	616.783	617	657
		2. Dispositionsfond	107.887	108	109
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	724.670	725	766
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	131.428	135	135
		2. G-indskud	188.202	184	189
		Konto 113 i alt	319.630	319	324
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.613.802	2.602	2.706
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.824.545	1.800	1.800
115	*	Almindelig vedligeholdelse	290.762	575	575
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.886.051	1.508	4.508
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.886.051	1.508	4.508
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.517		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.517		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	139.209	160	153
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.376	29	29
		Konto 118 i alt	180.585	189	182
119	*	Diverse udgifter	90.661	104	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.386.553	2.668	2.667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.500	3.608
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.780.000	3.780	3.758
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.017.457	9.288	9.369
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.087.458	3.924	4.580
		2. Renter m.v.	5.438.126	5.748	5.306
		3. Administrationsbidrag	496.008	434	493
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	3.412.943	3.676	3.387
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.608.649	6.430	6.992
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.	217.927		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	217.927		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	152.156		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.180		
		3. Dækket af dispositionsfonden	90.976		
		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	7.968		
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	6.616.617	6.430	6.992
139		UDGIFTER I ALT	15.634.074	15.718	16.361
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	512.782		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.146.856	15.718	16.361

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	13.682.604	13.682	13.996
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	31.140	30	31
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.050	32	45
		7. Garager/Carporte	240		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	34.600	16	394
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.792.634	13.760	14.466
202	*	Renter	440.931	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.818		
		2. Drift af fællesvaskeri	119.945	130	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.350	16	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.691	63	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.439.369	14.019	14.662
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.699.034	1.699	1.699
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.453		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.707.487	1.699	1.699
209		INDTÆGTER I ALT	16.146.856	15.718	16.361
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.146.856	15.718	16.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.526.150	4.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.256.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.526.150	4.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	177.369.870	172.891
	*	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	7.800.000	6.850
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	189.696.020	184.267
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.496	227
		2. Beboerindskud	335.949	335
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	830.941	638
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.778	91
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.607	22
		6. Andre debitorer	7.652	3
		7. Forudbetalte udgifter	63.593	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.338.016	1.374
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.793	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.794.523	16.739
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.138.332	18.117
310		AKTIVER I ALT	202.834.352	202.384

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.251.331	5.637
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.104.851	1.944
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	349.080	380
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.705.262	7.961
407	*	Opsamlet resultat		63
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.705.262	8.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	138.475	138
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.387.675	4.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.526.150	4.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	167.807.822	171.801
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	167.807.822	171.801
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.946.345	1.890
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.946.345	1.890
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.800.000	6.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.800.000	6.850
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	182.080.317	185.067
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	930.332	873
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.004.923	8.263
422		Mellemregning med fraflyttere	31.381	74
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.137	83
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	11.048.773	9.293
430		PASSIVER I ALT	202.834.352	202.384
		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	118.551	119	119
105.2		Andel til Landsbyggefonden	118.551	119	119
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	237.102	238	238
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	237.102	238	238
107		VANDAFGIFT			
		Vand		1	1
		Konto 107 i alt		1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	341.923	328	355
		Containerleje	38.368	39	28
		Konto 109 i alt	380.291	367	383
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	604.283	604	644
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	616.783	617	657
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.186.614	1.146	1.146
		Rengøring/trappevask	551.930	569	569
		Kontorhold ejendomsfunktionær	73.751	67	67
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	12.250	18	18
		Konto 114 i alt	1.824.545	1.800	1.800
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.575	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	37.753	75	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.565	120	120
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.987	130	130
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.479	140	140
115.6		Materiel	40.403	50	50
		Konto 115 i alt	290.762	575	575
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	628.444	385	385
116.2		Bygning, klimaskærm	279.427	225	3.225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	513.362	210	210
116.4		Bygning, fælles indvendig	139.910	165	165
116.5		Bygning, tekniske installationer	230.639	467	467
116.6		Materiel	94.269	56	56
		Konto 116 i alt	1.886.051	1.508	4.508
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	139.209	160	153
		Konto 118.1 i alt	139.209	160	153
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	41.376	29	29
		Konto 118.3 i alt	41.376	29	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.585	189	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	119.945	130	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.350	16	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.290	43	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	24.232	27	28
		Bestyrelsesudgifter	37.000	35	35
		Afd. møder m.m.	23.210	32	37
		Andre udgifter	6.219	10	10
		Konto 119 i alt	90.661	104	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.500.000	3.500	3.608
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.500.000	3.500	3.608
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			
		Flyttesager	7.968		
		Konto 134 i alt	7.968		
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	436.606	50	50
		Andre renter	4.325		
		Konto 202 i alt	440.931	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.699.034	1.699	1.699
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.699.034	1.699	1.699
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringer	288		
		Andre indtægter	8.165		
		Konto 206 i alt	8.453		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.526.150	4.526
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.526.150	4.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	172.891.145	175.401
		+ Forbedringsarbejder i året	9.078.965	1.983
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	181.970.110	177.384
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.087.458	3.756
		Afskrivning	512.782	737
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.600.240	4.493
		Bogført værdi ultimo	177.369.870	172.891
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		
		LBF	7.800.000	6.850
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.800.000	6.850
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.496	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.496	227
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	373.736	335
		El		
		Vand	302.993	286
		Maskiner		
		Antenne	154.212	17
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	830.941	638
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.778	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.778	91
		Heraf til inkasso		38
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.275	7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.332	15
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.607	22
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	5.637.382	4.150
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.886.051	1.256
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.500.000	2.743
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.251.331	5.637
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	380.260	441
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.180	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	349.080	380
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	62.691	136
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.691	73
		Saldo ultimo		63
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		63
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	582.763	513
		El		
		Vand	347.569	355
		Antenne		5
		Konto 419 i alt	930.332	873
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.857.552	8.119
		Skyldige lønomkostninger	8.467	
		Feriepengeforpligtelse	138.904	144
		Konto 421 i alt	10.004.923	8.263
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	82.137	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.137	83
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	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