

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
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: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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		142	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.443	194		193

Matrikel nr. og tekst	2 HM, 4 A, 2 BV		
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:

949,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,31

Forhøjelse pr. m² i %:

1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

218.916

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	240	240
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	497.209	470	505
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	394.063	390	380
110		Forsikringer	119.549	150	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	261.522	348	290
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	155.502	175	170
		Konto 111 i alt	417.024	523	460
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	659.822	660	657
		2. Dispositionsfond	110.203	109	110
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	770.025	769	767
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	131.428	135	135
		2. G-indskud	188.202	189	191
		Konto 113 i alt	319.630	324	326
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.517.500	2.626	2.578
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.560.132	1.676	1.607
115	*	Almindelig vedligeholdelse	437.713	450	475
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.925.990	2.676	2.751
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.925.989	2.676	2.751
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.802		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.802		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.039	146	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.610	40	45
		Konto 118 i alt	181.649	186	185
119	*	Diverse udgifter	165.596	110	132
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.345.091	2.422	2.399
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.200.000	4.200	4.280
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.200.000	4.200	4.280
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.299.693	9.488	9.497
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.212.710	6.270	6.255
		2. Renter m.v.	1.839.366	1.850	1.795
		3. Administrationsbidrag	489.902	490	490
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.519.287	1.500	1.480
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.022.691	7.110	7.060
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.	328.699		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	328.699		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	153.645		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.072		
		3. Dækket af dispositionsfonden	88.573		
		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	7.022.691	7.110	7.060
139		UDGIFTER I ALT	16.322.384	16.598	16.557
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	234.306		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.556.690	16.598	16.557

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.591.464	14.582	14.779
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	48.444	32	48
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.338	59	62
		7. Garager/Carporte	203		1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.683.449	14.673	14.890
202	*	Renter	292.121	75	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.610	130	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.700	18	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.077.880	14.896	15.260
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.430.202	1.699	1.295
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.608		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.478.810	1.699	1.295
209		INDTÆGTER I ALT	16.556.690	16.595	16.555
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.556.690	16.595	16.555

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.526.150	4.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	175.218.943	176.909
	*	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	6.850.000	6.850
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	186.595.093	188.285
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.177	23
		2. Beboerindskud	336.674	335
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	709.620	601
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	74.128	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.121	14
		6. Andre debitorer	13.398	36
		7. Forudbetalte udgifter	206.063	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.431.181	1.136
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.413	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.791.552	18.138
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.225.146	19.283
310		AKTIVER I ALT	207.820.239	207.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.777.499	6.503
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.054.346	2.138
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	242.546	308
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.074.391	8.949
407	*	Opsamlet resultat	496.063	262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.570.454	9.211
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.	175.218.944	176.909
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	175.218.944	176.909
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.000.810	2.009
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.000.810	2.009
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	6.850.000	6.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	6.850.000	6.850
416	*	Anden langfristet gæld	30.419	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	188.626.323	190.294
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.026.015	1.016
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.480.999	6.972
422		Mellemregning med fraflyttere	48.454	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.994	56
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	7.623.462	8.061
430		PASSIVER I ALT	207.820.239	207.566
		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	120	120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	118.551	120	120
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	237.102	240	240
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	240	240
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	367.650	350	350
		Containerleje	26.413	40	30
		Konto 109 i alt	394.063	390	380
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	647.322	647	644
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	659.822	660	657
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	916.324	995	921
		Rengøring/trappevask	575.538	591	598
		Kontorhold ejendomsfunktionær	65.876	75	79
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	2.394	15	9
		Konto 114 i alt	1.560.132	1.676	1.607
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	204.117	50	25
115.2		Bygning, klimaskærm	29.939	50	135
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.104	100	95
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.260	130	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.152	70	145
115.6		Materiel	22.141	50	35
		Konto 115 i alt	437.713	450	475
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	158.330	538	385
116.2		Bygning, klimaskærm	39.389	307	310
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	751.464	511	725
116.4		Bygning, fælles indvendig	163.289	67	80
116.5		Bygning, tekniske installationer	274.421	671	882
116.6		Materiel	539.097	582	369
		Konto 116 i alt	1.925.990	2.676	2.751
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	129.039	146	140

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	129.039	146	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	52.610	40	45
		Konto 118.3 i alt	52.610	40	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.649	186	185
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.610	130	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.700	18	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.339	38	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	25.480	28	25
		Bestyrelsesudgifter	56.990	35	37
		Afd. møder m.m.	80.852	37	62
		Andre udgifter	2.274	10	8
		Konto 119 i alt	165.596	110	132
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.200.000	4.200	4.280
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.200.000	4.200	4.280
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	286.766	75	150
		Andre renter	5.355		
		Konto 202 i alt	292.121	75	150
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.430.202	1.699	1.295
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.430.202	1.699	1.295
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	32.374		
		Andre indtægter	16.234		
		Konto 206 i alt	48.608		

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	176.909.242	177.370
		+ Forbedringsarbejder i året	4.522.411	4.371
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	181.431.653	181.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.212.710	4.832
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.212.710	4.832
		Bogført værdi ultimo	175.218.943	176.909
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		
		Driftsstøttelån	6.850.000	6.850
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.850.000	6.850
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.177	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.177	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	356.679	303
		El		
		Vand	352.941	298
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	709.620	601
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.128	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	74.128	57
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.104	9
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.017	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.121	14
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	6.503.488	7.251
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.925.989	4.652
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.200.000	3.904
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.777.499	6.503
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	307.618	349
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.072	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	242.546	308
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	261.757	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	234.306	262
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	496.063	262
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	496.063	262
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	30.419	
		Konto 416 i alt	30.419	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	606.208	613
		El		
		Vand	359.904	365
		Antenne	59.903	38
		Konto 419 i alt	1.026.015	1.016
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	589.918	392
		Skyldige lønomkostninger	3.227	2
		Feriepengeforpligtelse	94.854	115
		Kapitaltilførsel	5.793.000	6.463
		Konto 421 i alt	6.480.999	6.972
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.994	56
		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	67.994	56
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