

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **110****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

10, Centrum**Kayerødsgade 26-44, Thomas Boss Gade
21 og 10-18, Søndergade 47+49,
Nyhavnsgade 4A-D, Jernbanegade 12A+B,
Søndergade 62****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby**Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.viva-bolig.dkCVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99312000**Fax: **99312009**

E-postadresse:

by.landskab@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.332	126	1	126
Almene ungdomsboliger		6.594	138	1	138
Almene ældreboliger		2.180	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		17.106	296	1	296
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.775	38		
	2	12.529	223		
	3	2.427	31		
	4	375	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.363	300		301

Matrikel nr. og tekst	357 A, 635, 906 Q, 910 B 1, 914 G, 914 Z, 915 G					
BBR-ejendomsnummer	841140913	851421262	851526765	851579591	851581715	851584358

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	484	22.341		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	296	17.106		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

854,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,07

Forhøjelse pr. m² i %:

1,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

274.958

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)	6.788.966	6.810	6.864
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	290.471	291	296
107	*	Vandafgift	495.535	576	559
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	525.298	565	514
110		Forsikringer	216.725	218	224
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	372.951	441	438
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.007	114	109
		Konto 111 i alt	476.958	555	547
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	939.640	940	958
		2. Dispositionsfond	168.516	170	169
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.108.156	1.110	1.127
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.113.143	3.315	3.267
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.537.318	2.450	2.450
115	*	Almindelig vedligeholdelse	559.206	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	748.555	1.910	3.035
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	748.555	1.910	3.035
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.355		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.355		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	126.378	141	144
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.207	45	12
		Konto 118 i alt	158.585	186	156
119	*	Diverse udgifter	69.436	100	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.324.545	3.286	3.237
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.210.000	2.210	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	71.000	71	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.431.000	2.431	2.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.657.654	15.842	15.568
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	390.971	334	439
		2. Renter m.v.	109.741	93	135
		3. Administrationsbidrag	4.652	5	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	505.364	432	578
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.	3.175		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.175		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.410		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.410		
		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	505.364	432	578
139		UDGIFTER I ALT	16.163.018	16.274	16.146
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	329.454		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.492.472	16.274	16.146

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.834.800	10.819	11.026
		2. Almene ungdomsboliger	3.780.216	3.686	3.853
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	119.244	330	119
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	54.000	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	393.768	394	394
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.185.028	15.286	15.449
202	*	Renter	366.166	200	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	234.919	230	241
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	74.800		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.740	40	41
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	516.585	517	266
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.418.238	16.273	16.147
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	74.233		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	74.233		
209		INDTÆGTER I ALT	16.492.471	16.273	16.147
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.492.471	16.273	16.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	201.589.769	201.590
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.800.000	
		2. Heraf grundværdi	21.944.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.604.187	21.386
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	223.193.956	222.976
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.795.410	7.055
	*	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	234.989.366	230.031
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.788	8
		2. Beboerindskud	115.280	106
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	513.056	434
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	177.847	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.247	29
		6. Andre debitorer	86.312	219
		7. Forudbetalte udgifter	36.400	35
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	1.076.930	873
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	7.888.271	8.110
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.965.201	8.983
310		AKTIVER I ALT	243.954.567	239.014

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.169.130	7.708
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.154.619	1.152
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.310	26
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.416.059	8.886
407	*	Opsamlet resultat	289.746	806
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.705.805	9.692
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	131.115.334	135.562
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	12.897.037	12.925
Konto 408 i alt			144.012.371	148.487
409		Beboerindskud	3.856.450	3.856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.325.135	70.632
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	223.193.956	222.975
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.978.333	3.151
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.978.333	3.151
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	329.450	234
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	47.000	47
		Konto 414 i alt	376.450	281
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	230.548.739	226.407
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.068.995	1.013
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.356.170	1.687
422		Mellemregning med fraflyttere	90.283	72
423	*	Deposita og forudbetalt leje	184.574	141
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.700.022	2.913
430		PASSIVER I ALT	243.954.566	239.012
		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)	4.692.885	4.689	4.755
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.957.559	3.918	3.829
101.3		Administrationsbidrag	353.779	354	352
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	1.130.932	1.155	1.155
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	613.636	637	637
105.2		Andel til Landsbyggefonden	613.636	637	637
105.3		Andel til Nybyggerifonden	120.448	140	150
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.221.011	9.220	9.205
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	13.296	13	14
104.2		- Rentebidrag	2.418.749	2.397	2.327
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)	-2.432.045	-2.410	-2.341
		Nettokapitaludgifter i alt	6.788.966	6.810	6.864
107		VANDAFGIFT			
		Vand	495.535	576	559
Konto 107 i alt			495.535	576	559

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	506.307	545	504
		Containerleje	18.991	20	10
		Konto 109 i alt	525.298	565	514
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	927.140	927	945
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	939.640	940	958
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.954.446	1.925	1.891
		Rengøring/trappevask	334.285	343	457
		Kontorhold ejendomsfunktionær	224.347	164	82
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	24.240	18	20
		Konto 114 i alt	2.537.318	2.450	2.450
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.061	55	55
115.2		Bygning, klimaskærm	34.574	100	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	180.959	90	90
115.4		Bygning, fælles indvendig	42.930	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	214.548	220	220
115.6		Materiel	33.134	60	60
		Konto 115 i alt	559.206	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	73.336	335	315
116.2		Bygning, klimaskærm	40.693	200	395
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	483.439	220	601
116.4		Bygning, fælles indvendig		125	179
116.5		Bygning, tekniske installationer	126.007	475	950
116.6		Materiel	25.080	555	595
		Konto 116 i alt	748.555	1.910	3.035
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	126.378	141	144
		Konto 118.1 i alt	126.378	141	144
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	32.207	45	12
		Konto 118.3 i alt	32.207	45	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	158.585	186	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	234.919	230	241
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	74.800		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.740	40	41
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-191.874	-84	-126
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	37.010	40	40
		Bestyrelsesudgifter	13.313	35	25
		Afd. møder m.m.	17.220	20	14
		Andre udgifter	1.893	5	2
		Konto 119 i alt	69.436	100	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.210.000	2.210	2.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.210.000	2.210	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	366.000	200	150
		Andre renter	166		
Konto 202 i alt			366.166	200	150
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			
		Reguleringer til 2015 m.m.	18.369		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	51.938		
		Andre indtægter	3.926		
Konto 206 i alt			74.233		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	201.589.769	201.590
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	201.589.769	201.590
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.054.759	3.279
		+ Forbedringsarbejder i året	5.461.076	4.418
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.515.835	7.697
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	390.971	324
		Afskrivning	329.454	318
		Afdrag og afskrivning ultimo	720.425	642
		Bogført værdi ultimo	11.795.410	7.055
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	84.788	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.788	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	405.404	315
		El		
		Vand	107.652	119
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	513.056	434
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	177.847	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	177.847	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.223	23
		El		
		Vand	22.024	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	40.247	29
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	7.707.685	6.679
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	748.555	971
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.210.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.169.130	7.708
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.720	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.410	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	71.000	35
		Saldo ultimo	92.310	26
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	806.331	1.419
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	516.585	613
		Saldo ultimo	289.746	806
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	289.746	806
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	739.721	708
		El		
		Vand	206.873	204
		Antenne	122.401	101
		Konto 419 i alt	1.068.995	1.013
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.095.438	1.469
		Feriepengeforpligtelse	260.732	218
		Konto 421 i alt	1.356.170	1.687
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	184.574	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	184.574	141
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
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	10-04-2017
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	10-04-2017
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	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard