

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **105**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

5, Konvalvej
Konvalvej 1-49 og 2-30
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.viva-bolig.dk

 CVR-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		18.765	236	1	236
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.765	236	1	236
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.959	61		
	3	10.846	139		
	4	3.740	44		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		570	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		221	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		362	24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.918	267		255

Matrikel nr. og tekst	80 aqc, Aalborg Markjorder80 aqc, Aalborg markjorder
BBR-ejendomsnummer	851611533 851611541

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	325	20.318		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.765		
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:

878,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,61

Forhøjelse pr. m² i %:

1,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

161.487

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)	925.268	929	931
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	653.274	677	680
107	*	Vandafgift	708.798	850	818
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	415.869	450	388
110		Forsikringer	238.667	231	238
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	403.097	360	521
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	114.136	119	115
		Konto 111 i alt	517.233	479	636
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	795.350	795	811
		2. Dispositionsfond	142.290	143	143
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	937.640	938	954
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	78.144	78	78
		2. G-indskud	1.108.234	1.169	1.170
		Konto 113 i alt	1.186.378	1.247	1.248
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.657.859	4.872	4.962
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.426.889	2.463	2.363
115	*	Almindelig vedligeholdelse	488.614	400	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.117.082	2.114	3.476
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.117.082	2.114	3.476
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.671		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.671		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.960	115	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.629	11	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.759	100	57
		Konto 118 i alt	208.348	226	154
119	*	Diverse udgifter	67.428	132	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.191.279	3.221	3.152
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.120.000	5.120	5.025
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.000	57	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.377.000	5.377	5.275
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.151.406	14.399	14.320
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.542.729	1.378	1.875
		2. Renter m.v.	1.543.313	1.800	1.782
		3. Administrationsbidrag	122.271	125	120
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	76.356	77	64
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.131.957	3.226	3.713
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.	106.310		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	106.310		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	90.361		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.855		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.506		
		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	228.784	210	229
		Konto 132 i alt	228.784	210	229
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	32		
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	3.360.773	3.436	3.942
139		UDGIFTER I ALT	17.512.179	17.835	18.262
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	479.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.991.841	17.835	18.262

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	16.476.084	16.117	16.895
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	420.578	496	488
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.860	27	27
		7. Garager/Carporte	55.296	55	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	370.320	500	465
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.349.138	17.195	17.930
202	*	Renter	105.988	50	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	223.205	190	228
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.100	10	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	61.750	30	57
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	218.912	360	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.974.093	17.835	18.261
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.745		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.745		
209		INDTÆGTER I ALT	17.991.838	17.835	18.261
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.991.838	17.835	18.261

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.741.729	19.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.141.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.431.986	3.402
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.173.715	23.144
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	57.151.901	58.327
	*	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	4.478.755	4.652
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.804.371	86.123
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.466	18
		2. Beboerindskud	871.219	862
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	360.324	282
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.033	66
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.337	13
		6. Andre debitorer	132.263	291
		7. Forudbetalte udgifter	123.514	144
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.583.156	1.676
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	14.949.158	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.532.314	1.676
310		AKTIVER I ALT	101.336.685	87.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.470.903	7.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.404.831	1.298
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	271.655	297
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.147.389	9.063
407	*	Opsamlet resultat	479.662	219
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.627.051	9.282
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.226.071	5.471
		Realkredit Danmark	54.619	125
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	335.625	336
Konto 408 i alt			5.616.315	5.932
409		Beboerindskud	1.058.615	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.498.786	16.154
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.173.716	23.145
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	58.163.635	46.995
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	58.163.635	46.995
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.115.635	958
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.475	12
		Konto 414 i alt	1.128.110	970
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.499.617	4.673
		Konto 415 i alt	4.499.617	4.673
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.965.078	75.783
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		826
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	687.914	663
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	984.330	1.160
422		Mellemregning med fraflyttere		24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.313	63
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	1.744.557	2.736
430		PASSIVER I ALT	101.336.686	87.801
		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)	345.098	347	333
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	247.056	249	238
101.3		Administrationsbidrag	10.818	11	11
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	236.632	237	246
105.2		Andel til Landsbyggefonden	236.632	237	246
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.076.236	1.081	1.074
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	150.968	152	143
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)	-150.968	-152	-143
		Nettokapitaludgifter i alt	925.268	929	931
107		VANDAFGIFT			
		Vand	708.798	850	818
Konto 107 i alt			708.798	850	818

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	372.387	400	352
		Containerleje	43.482	50	36
		Konto 109 i alt	415.869	450	388
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	782.850	782	798
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	795.350	795	811
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.815.796	1.887	1.824
		Rengøring/trappevask	394.668	426	406
		Kontorhold ejendomsfunktionær	191.477	112	94
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	24.948	38	39
		Konto 114 i alt	2.426.889	2.463	2.363
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.059	80	50
115.2		Bygning, klimaskærm	41.543	70	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.694	30	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	94.397	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	85.631	170	150
115.6		Materiel	92.290	15	75
		Konto 115 i alt	488.614	400	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.306	175	217
116.2		Bygning, klimaskærm	1.032.151	1.053	1.712
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	802.270	330	550
116.4		Bygning, fælles indvendig		77	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	196.840	439	507
116.6		Materiel	25.515	40	390
		Konto 116 i alt	2.117.082	2.114	3.476
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	137.960	115	85
		Konto 118.1 i alt	137.960	115	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	9.629	11	12
		Konto 118.2 i alt	9.629	11	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	60.759	100	57
		Konto 118.3 i alt	60.759	100	57
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	208.348	226	154
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	223.205	190	228
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.100	10	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	61.750	30	57
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-91.707	-4	-152
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	29.657	30	35
		Bestyrelsesudgifter	15.994	50	45
		Afd. møder m.m.	17.027	46	20
		Andre udgifter	4.750	6	35
		Konto 119 i alt	67.428	132	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.120.000	5.120	5.025
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.120.000	5.120	5.025
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			
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	228.784	210	229
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	228.784	210	229
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering forsikringer og varme 2015	32		
		Konto 134 i alt	32		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	105.775	50	25
		Andre renter	213		
		Konto 202 i alt	105.988	50	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	12.800		
		Andre indtægter	4.945		
		Konto 206 i alt	17.745		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.741.729	19.742
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.741.729	19.742
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	58.327.460	53.025
		+ Forbedringsarbejder i året	1.322.241	6.792
		- Tilskud i året	1.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.649.701	59.817
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	44.929	60
		Samlet indeksregulering ultimo	44.929	60
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.542.729	1.456
		Afskrivning		94
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.542.729	1.550
		Bogført værdi ultimo	57.151.901	58.327
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	4.478.755	4.652
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.478.755	4.652
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.466	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.466	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	357.190	282
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	3.134	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	360.324	282
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.033	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	76.033	66
		Heraf til inkasso	-15.111	-15
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.337	13
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.337	13
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	7.467.986	4.709
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.117.083	1.241
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.120.000	4.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.470.903	7.468
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	296.510	178
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.855	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	57.000	200
		Saldo ultimo	271.655	297
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	218.912	594
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	479.662	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	218.912	375
		Saldo ultimo	479.662	219
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	479.662	219
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	679.479	649
		El		
		Vand	8.435	8
		Antenne		6
		Konto 419 i alt	687.914	663
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	737.442	791
		Skyldige lønomkostninger	29.154	52
		Feriepengeforpligtelse	217.734	317
		Konto 421 i alt	984.330	1.160
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.313	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.313	63
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	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