

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **120**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og
Ryesgade
24A, 2 og 9, 13, 33 og 50
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		67	1	1	1
Almene ungdomsboliger		4.256	89	1	89
Almene ældreboliger		5.584	82	1	82
1) Boligoplysninger, i alt		9.907	172	1	172
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	67	1		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.907	172		172

Matrikel nr. og tekst	1109 a, Aalborg bygrunde1 ap, Aalborg Bygrunde (ejerle1072 e, 1080 a, Ålborg bygrund80 avr, Ålborg markjorder (eje959am, Aalborg Bygrunde (ejerl1235, Aalborg Bygrunde					
BBR-ejendomsnummer	851245766	851257225	851586954	851608486	851611156	851613309
	851613310	851613311				

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	173	9.907		01-01-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	8.503		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.404		

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:

1.080,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,7

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

106.000

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)	5.317.619	5.472	5.667
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	103.079	106	107
107	*	Vandafgift	11.248	69	69
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.713	289	295
110		Forsikringer	134.435	120	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	412.033	486	486
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.808	82	82
		Konto 111 i alt	497.841	568	568
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	551.032	552	579
		2. Dispositionsfond	96.148	96	96
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	647.180	648	675
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	1.682.496	1.800	1.840
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.478.734	1.623	1.623
115	*	Almindelig vedligeholdelse	345.775	380	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	597.654	1.264	1.370
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	597.654	1.264	1.370
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.781		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.781		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.439	93	93
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	55.960	52	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.749	2	2
		Konto 118 i alt	159.148	147	147
119	*	Diverse udgifter	61.776	49	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.045.433	2.199	2.257
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.571.000	1.571	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.713.000	1.713	1.842
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.758.548	11.184	11.606
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.667	17	
		2. Renter m.v.	37	1	
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.704	18	
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.	13.072		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.072		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.189		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.189		
		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	609		
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	4.313	18	
139		UDGIFTER I ALT	10.762.861	11.202	11.606
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	565.195		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.328.056	11.202	11.606

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	9.743.586	9.749	9.940
		2. Almene ungdomsboliger	915.456	916	933
		3. Almene ældreboliger	48.000	48	49
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.000	18	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.725.042	10.731	10.940
202	*	Renter	150.309	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	135.753	153	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.950	9	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.345	259	454
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.273.399	11.202	11.606
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.658		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.658		
209		INDTÆGTER I ALT	11.328.057	11.202	11.606
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.328.057	11.202	11.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	170.563.699	170.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.857.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.141.437	5.050
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	175.705.136	175.614
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.993.297	350
	*	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	182.698.433	175.964
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	435.561	714
		2. Beboerindskud	41.200	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	447.866	460
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.328	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.563	17
		6. Andre debitorer	384.948	34
		7. Forudbetalte udgifter	27.496	30
		8. Prioritetsydelse	45.000	45
		Konto 305 i alt	1.401.962	1.315
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	1.732.712	5.344
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.134.674	6.659
310		AKTIVER I ALT	185.833.107	182.623

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.373.563	3.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	783.966	733
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.091	85
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.276.620	4.219
407	*	Opsamlet resultat	1.069.679	1.329
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.346.299	5.548
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	46.082.217	47.925
		Realkredit Danmark	22.582.289	23.600
		BRF	50.277.864	52.131
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	11.937.450	11.937
Konto 408 i alt			130.879.820	135.593
409		Beboerindskud	3.406.000	3.406
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.419.315	36.614
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	175.705.135	175.613
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		350
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		350
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.705.135	175.963
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	645.563	659
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.044.477	239
422		Mellemregning med fraflyttere	32.737	143
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.896	71
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	3.781.673	1.112
430		PASSIVER I ALT	185.833.107	182.623
		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)	4.805.075	4.759	4.959
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.201.205	2.412	1.965
101.3		Administrationsbidrag	392.757	393	500
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	755.228	762	760
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	14.531		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.658.340	6.802	6.664
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	311	3	16
104.2		- Rentebidrag	1.340.410	1.327	981
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)	-1.340.721	-1.330	-997
		Nettokapitaludgifter i alt	5.317.619	5.472	5.667
107		VANDAFGIFT			
		Vand	11.248	69	69
Konto 107 i alt			11.248	69	69

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	288.508	289	295
		Containerleje	205		
		Konto 109 i alt	288.713	289	295
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	538.532	539	566
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	551.032	552	579
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.092.758	1.206	1.294
		Rengøring/trappevask	287.347	350	262
		Kontorhold ejendomsfunktionær	68.755	50	50
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	29.874	17	17
		Konto 114 i alt	1.478.734	1.623	1.623
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.279	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	13.508	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.337	45	45
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.102	30	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	202.534	90	100
115.6		Materiel	46.015	85	105
		Konto 115 i alt	345.775	380	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.782	26	153
116.2		Bygning, klimaskærm		234	222
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.216	244	324
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.337	178	179
116.5		Bygning, tekniske installationer	252.992	555	456
116.6		Materiel	26.327	27	36
		Konto 116 i alt	597.654	1.264	1.370
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	99.439	93	93
		Konto 118.1 i alt	99.439	93	93
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	55.960	52	52
		Konto 118.2 i alt	55.960	52	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	3.749	2	2
		Konto 118.3 i alt	3.749	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	159.148	147	147
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.753	153	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.950	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.445	-15	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	21.936	23	23
		Bestyrelsesudgifter		5	5
		Afd. møder m.m.	9.310	8	11
		Andre udgifter	30.530	13	28
		Konto 119 i alt	61.776	49	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.571.000	1.571	1.700
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.571.000	1.571	1.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			
		Regulering af forsikring	609		
		Konto 134 i alt	609		
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	150.309	50	50
		Konto 202 i alt	150.309	50	50
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			
		Ejendomsskat retur	12.356		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	24.984		
		Andre indtægter	17.318		
		Konto 206 i alt	54.658		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	170.563.699	170.564
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	170.563.699	170.564
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	350.143	138
		+ Forbedringsarbejder i året	7.212.017	229
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.562.160	367
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.668	17
		Afskrivning	565.195	
		Afdrag og afskrivning ultimo	568.863	17
		Bogført værdi ultimo	6.993.297	350
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	435.561	714
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	435.561	714
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	280.332	314
		El		
		Vand	160.817	136
		Maskiner		
		Antenne	6.717	10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	447.866	460
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.328	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.328	2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.023	10
		El		
		Vand	6.540	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.563	17
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	3.400.217	2.755
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	597.654	604
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.571.000	1.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.373.563	3.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.280	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.189	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	42
		Saldo ultimo	119.091	85
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	1.329.024	800
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		644
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.345	115
		Saldo ultimo	1.069.679	1.329
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.069.679	1.329
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	374.549	391
		El		
		Vand	225.870	228
		Antenne	45.144	40
		Konto 419 i alt	645.563	659
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.825.093	73
		Skyldige lønomkostninger	88.451	22
		Feriepengeforpligtelse	130.933	144
		Konto 421 i alt	3.044.477	239
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.896	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.896	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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