

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**

Navn - adresse:

Frejaparken og Annebergvej
2-36 og 40-89, 73A
9000 Aalborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **99312000**

 Fax: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.836	18	1	18
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		7.018	98	1	98
1) Boligoplysninger, i alt		8.854	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	1.836	18		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.854	132		119

Matrikel nr. og tekst	80 ATT, 80 AQD, 80 AVS		
BBR-ejendomsnummer	851074023	8511568891	851612994

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	116	8.764		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	3.993		
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	4.771		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

1.082,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,15

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

176.614

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)	3.983.534	4.021	4.030
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	324.364	309	328
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.270	130	131
110		Forsikringer	56.936	70	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	265.593	270	278
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.343	90	65
		Konto 111 i alt	334.936	360	343
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	411.626	418	412
		2. Dispositionsfond	67.949	69	68
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	479.575	487	480
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	9.100	9	9
		2. G-indskud	111.245	112	114
		Konto 113 i alt	120.345	121	123
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.442.426	1.477	1.466
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.045.638	1.090	1.120
115	*	Almindelig vedligeholdelse	164.148	278	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.026.886	918	1.479
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.026.886	918	1.479
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	103.816		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	103.816		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.651	98	92
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.844	3	7
		Konto 118 i alt	85.495	101	99
119	*	Diverse udgifter	30.032	45	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.325.313	1.514	1.509
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.545.000	2.545	1.821
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)	28.500	29	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.573.500	2.574	1.821
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.324.773	9.586	8.826
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	573.543	266	428
		2. Renter m.v.	167.678	159	735
		3. Administrationsbidrag	4.038	8	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	745.259	433	1.167
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			560
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			560
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.	385		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	385		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	540		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	540		
		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	745.259	433	1.727
139		UDGIFTER I ALT	10.070.032	10.019	10.553
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	308.195		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.378.227	10.019	10.553

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	1.183.504	1.131	1.415
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	8.510.712	8.235	8.963
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.525	30	26
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.719.741	9.396	10.404
202	*	Renter	31.465	40	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	55.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	51.046	70	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.000	18	16
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	494.365	494	92
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.371.117	10.018	10.552
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.110		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.110		
209		INDTÆGTER I ALT	10.378.227	10.018	10.552
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.378.227	10.018	10.552

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.496.867	110.497
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.700.000	
		2. Heraf grundværdi	16.215.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.904.808	8.905
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	119.401.675	119.402
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.022.942	10.864
	*	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	147.424.617	130.266
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.658	5
		2. Beboerindskud	159.513	163
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	318.540	302
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.934	15
		6. Andre debitorer	71.756	55
		7. Forudbetalte udgifter	94.393	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	662.845	568
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		7.200
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	662.845	7.768
310		AKTIVER I ALT	148.087.462	138.034

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.133.841	5.616
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	294.020	398
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	130.552	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.558.413	6.117
407	*	Opsamlet resultat	92.329	587
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.650.742	6.704
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	56.532.890	59.064
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	9.454.631	9.455
Konto 408 i alt			65.987.521	68.519
409		Beboerindskud	2.250.852	2.251
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.163.302	48.632
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	119.401.675	119.402
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.576.790	10.056
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.576.790	10.056
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	236.381	176
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	236.381	176
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	30.041	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.244.887	129.634
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	9.381.785	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	521.943	541
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.122.128	995
422		Mellemregning med fraflyttere	28.111	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	137.867	118
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	11.191.834	1.695
430		PASSIVER I ALT	148.087.463	138.033
		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)	2.530.972	2.207	2.472
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	62.333	748	45
101.3		Administrationsbidrag	195.718	196	196
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	713.989	730	720
105.2		Andel til Landsbyggefonden	713.989	730	720
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.217.001	4.611	4.153
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	159.260		
104.2		- Rentebidrag	74.207	590	123
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)	-233.467	-590	-123
		Nettokapitaludgifter i alt	3.983.534	4.021	4.030
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	120.064	125	118
		Containerleje	6.206	5	13
		Konto 109 i alt	126.270	130	131
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	399.126	405	399
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	411.626	418	412
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	806.846	815	837
		Rengøring/trappevask	163.485	180	183
		Kontorhold ejendomsfunktionær	66.877	65	81
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	8.430	30	19
		Konto 114 i alt	1.045.638	1.090	1.120
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.762	50	40
115.2		Bygning, klimaskærm	17.074	25	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.625	60	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.693	33	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.519	60	80
115.6		Materiel	26.475	50	40
		Konto 115 i alt	164.148	278	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.208	87	218
116.2		Bygning, klimaskærm	37.987	51	112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	432.177	374	622
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.190	29	
116.5		Bygning, tekniske installationer	416.243	354	279
116.6		Materiel	56.081	23	248
		Konto 116 i alt	1.026.886	918	1.479
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	80.651	98	92

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	80.651	98	92
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	4.844	3	7
		Konto 118.3 i alt	4.844	3	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.495	101	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.046	70	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.000	18	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.449	13	83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.556	15	16
		Bestyrelsesudgifter	4.903	5	4
		Afd. møder m.m.	9.414	25	20
		Andre udgifter	159		
		Konto 119 i alt	30.032	45	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.545.000	2.545	1.821
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.545.000	2.545	1.821
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	30.501	40	40
		Andre renter	964		
		Konto 202 i alt	31.465	40	40
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			
		Andre indtægter	7.110		
		Konto 206 i alt	7.110		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.496.867	110.497
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.496.867	110.497
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.864.082	5.773
		+ Forbedringsarbejder i året	19.689.234	5.394
		- Tilskud i året	1.650.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.903.316	11.167
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.364	3
		Samlet indeksregulering ultimo	1.364	3
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	573.543	187
		Afskrivning	308.195	119
		Afdrag og afskrivning ultimo	881.738	306
		Bogført værdi ultimo	28.022.942	10.864
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	11.658	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.658	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	230.181	189
		El		
		Vand	88.359	113
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	318.540	302
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.979	7
		El		
		Vand	2.955	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.934	15
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.615.727	3.640
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.026.886	536
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.545.000	2.512
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.133.841	5.616
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.592	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	540	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.500	29
		Saldo ultimo	130.552	103
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	586.694	1.159
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	494.365	572
		Saldo ultimo	92.329	587
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	92.329	587
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	30.041	
		Konto 416 i alt	30.041	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	333.497	362
		El		
		Vand	186.174	177
		Antenne	2.272	2
		Konto 419 i alt	521.943	541
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.035.576	895
		Skyldige lønomkostninger	1.541	2
		Feriepengeforpligtelse	85.011	98
		Konto 421 i alt	1.122.128	995
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	137.867	118
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	137.867	118
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	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