

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.: **107**

Navn - adresse:

Peter Freuchens Vej
Peter Freuchens Vej 2-114
9210 Aalborg SØ

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.616	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.616	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	651	14		
	2	1.886	31		
	3	5.679	68		
	4	2.400	27		
	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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.616	181		148

Matrikel nr. og tekst	1 za, Sohngårdsholm Hgd., Aalb
BBR-ejendomsnummer	851237429

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	194	10.776		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	10.616		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

639,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,29

Forhøjelse pr. m² i %:

1,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

97.837

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)	384.109	384	385
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	324.330	346	340
107	*	Vandafgift	347.503	417	386
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	241.823	220	220
110		Forsikringer	150.404	139	146
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.912	64	66
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.349	64	66
		Konto 111 i alt	118.261	128	132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	482.150	471	496
		2. Dispositionsfond	83.850	82	82
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	566.000	553	578
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	25.740	30	30
		2. G-indskud	666.315	660	682
		Konto 113 i alt	692.055	690	712
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.440.376	2.493	2.514
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.257.357	1.129	1.200
115	*	Almindelig vedligeholdelse	197.246	195	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.725.996	1.661	2.156
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.725.996	1.661	2.156
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.957		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	86.957		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.176	70	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	58.945	65	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.674		
		Konto 118 i alt	138.795	135	140
119	*	Diverse udgifter	36.798	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.630.196	1.507	1.573
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.735.000	1.735	1.921
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.895.000	1.895	2.076
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.349.681	6.279	6.548
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.252.083	1.294	1.230
		2. Renter m.v.	445.490	300	430
		3. Administrationsbidrag	41.160	41	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.738.733	1.635	1.698
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.	25.705		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.705		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.279		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.279		
		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	112.783	113	113
		Konto 132 i alt	112.783	113	113
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	1.851.516	1.748	1.811
139		UDGIFTER I ALT	8.201.197	8.027	8.359
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.140		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.203.337	8.027	8.359

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	6.821.135	6.774	6.997
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	107.994	108	108
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	789.660	796	863
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.718.789	7.678	7.968
202	*	Renter	101.337	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	22.486		
		2. Drift af fællesvaskeri	98.219	98	98
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	184.100	148	220
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.720		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.475	53	23
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.189.126	8.027	8.359
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.210		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.210		
209		INDTÆGTER I ALT	8.203.336	8.027	8.359
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.203.336	8.027	8.359

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.200.756	6.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.998.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.200.756	6.201
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.614.520	20.811
	*	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	2.140.512	2.227
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.955.788	29.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.809	51
		2. Beboerindskud	518.600	531
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	253.568	261
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	457	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.077	4
		6. Andre debitorer	1.453	27
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	806.964	875
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	3.784.961	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.591.925	875
310		AKTIVER I ALT	33.547.713	30.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.807.296	1.798
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	736.516	703
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.094	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.625.906	2.558
407	*	Opsamlet resultat	31.697	86
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.657.603	2.644
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.529	26
Konto 408 i alt			14.529	26
409		Beboerindskud	360.536	360
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.825.691	5.814
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.200.756	6.200
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.527.397	16.193
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.527.397	16.193
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.227.595	1.039
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.227.595	1.039
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.121.734	2.209
		Konto 415 i alt	2.121.734	2.209
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.077.482	25.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.071
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	471.153	403
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	282.885	220
422		Mellemregning med fraflyttere	18.260	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.330	112
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	812.628	1.829
430		PASSIVER I ALT	33.547.713	30.114
		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)	11.920	12	13
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.001	1	1
101.3		Administrationsbidrag	1.000	1	1
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	185.094	185	185
105.2		Andel til Landsbyggefonden	185.094	185	185
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	384.109	384	385
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			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	384.109	384	385
107		VANDAFGIFT			
		Vand	347.503	417	386
Konto 107 i alt			347.503	417	386

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	228.637	215	215
		Containerleje	13.186	5	5
		Konto 109 i alt	241.823	220	220
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	469.650	458	483
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	482.150	471	496
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	979.612	931	893
		Rengøring/trappevask	153.568	145	196
		Kontorhold ejendomsfunktionær	115.852	40	101
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	8.325	13	10
		Konto 114 i alt	1.257.357	1.129	1.200
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.724	20	19
115.2		Bygning, klimaskærm	9.786	52	49
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.595	15	14
115.4		Bygning, fælles indvendig		25	24
115.5		Bygning, tekniske installationer	51.558	63	60
115.6		Materiel	53.583	20	19
		Konto 115 i alt	197.246	195	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	184.560	431	651
116.2		Bygning, klimaskærm	73.379	79	79
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.130.609	600	600
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.773	30	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	270.324	491	766
116.6		Materiel	65.351	30	30
		Konto 116 i alt	1.725.996	1.661	2.156
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	73.176	70	75
		Konto 118.1 i alt	73.176	70	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	58.945	65	65
		Konto 118.2 i alt	58.945	65	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	6.674		
		Konto 118.3 i alt	6.674		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	138.795	135	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.219	98	98
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	184.100	148	220
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.720		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-154.244	-111	-178
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.728	18	18
		Bestyrelsesudgifter	5.889	15	7
		Afd. møder m.m.	8.870	13	19
		Andre udgifter	4.311	2	4
		Konto 119 i alt	36.798	48	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.735.000	1.735	1.921
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.735.000	1.735	1.921
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	112.783	113	113
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	112.783	113	113
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	100.269	50	50
		Andre renter	1.068		
		Konto 202 i alt	101.337	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			
		Regulering forsikring	1.767		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	8.419		
		Andre indtægter	4.024		
		Konto 206 i alt	14.210		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.200.756	6.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.200.756	6.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.811.004	17.038
		+ Forbedringsarbejder i året	1.046.689	5.256
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.857.693	22.294
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	11.049	12
		Samlet indeksregulering ultimo	11.049	12
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.252.082	1.276
		Afskrivning	2.140	219
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.254.222	1.495
		Bogført værdi ultimo	20.614.520	20.811
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	2.140.512	2.227
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.140.512	2.227
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.809	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.809	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	253.568	261
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	253.568	261
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	457	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	457	
		Heraf til inkasso		45
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.077	4
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.077	4
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	1.798.293	2.070
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.725.997	1.840
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.735.000	1.568
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.807.296	1.798
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.373	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.279	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	34
		Saldo ultimo	82.094	57
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	85.172	449
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.475	363
		Saldo ultimo	31.697	86
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	31.697	86
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	471.153	403
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	471.153	403
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	110.936	114
		Skyldige lønomkostninger	46.873	2
		Feriepengeforpligtelse	125.076	104
		Konto 421 i alt	282.885	220
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.330	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.330	112
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	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