

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 101		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø-, Bogø- og Fyensg.		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		62-84, 2-12, 2-18, 2-22, 2-20 og 27A-41F		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000
Fax:		Fax:		Fax: 99312000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.vivabolig.dk				
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.840	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.300	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		41.140	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	4.920	70		
	3	22.424	288		
	4	10.353	117		
	5	105	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		263	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		324	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.727	532		538

Matrikel nr. og tekst	4 BH, 4 BG, 4 BY, 4 BI, 4 BF, 4 EO					
BBR-ejendomsnummer	851025340	851027041	851204555	851264728	851268197	851567860

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	527	41.140		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	41.140		
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:

740,36

Dato for lejeafhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,31

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

506.141

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)	1.929.464	1.934	1.934
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.493.905	1.511	1.554
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.729.034	1.450	1.450
110		Forsikringer	331.544	367	370
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	402.174	475	385
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	311.775	270	295
		Konto 111 i alt	713.949	745	680
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.816.952	1.815	1.817
		2. Dispositionsfond	307.198	305	309
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.124.150	2.120	2.126
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	314.492	320	320
		2. G-indskud	2.469.504	2.472	2.450
		Konto 113 i alt	2.783.996	2.792	2.770
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.176.578	8.985	8.950
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.484.990	3.702	3.862
115	*	Almindelig vedligeholdelse	624.457	880	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.918.849	6.392	13.472
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.918.849	6.392	13.472
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	415.504		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	415.504		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	312.493	370	280
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.640	40	40
		Konto 118 i alt	348.133	410	322
119	*	Diverse udgifter	328.998	310	320
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.786.578	5.302	5.304
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.300.000	7.300	8.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.000	185	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.485.000	7.485	8.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.377.620	23.706	24.188
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.990.909	5.760	6.220
		2. Renter m.v.	3.947.794	3.015	2.560
		3. Administrationsbidrag	325.511	540	535
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.264.214	9.315	9.315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.901.400	2.901	2.687
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.901.400	2.901	2.687
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.	106.854		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	106.854		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	210.132		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	178.616		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.516		
		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	12.165.614	12.216	12.002
139		UDGIFTER I ALT	35.543.234	35.922	36.190
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	196.482		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.739.716	35.922	36.190

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	30.516.495	30.737	31.257
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.847.500	3.775	3.923
		4. Erhverv	218.469	210	247
		5. Institutioner	467.700	446	468
		6. Kældre m.v.	31.907	31	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.082.071	35.199	35.926
202	*	Renter	378.980	170	102
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	163.943	475	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.700	10	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.488	57	141
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.699.182	35.911	36.181
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.535	10	10
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.535	10	10
209		INDTÆGTER I ALT	35.739.717	35.921	36.191
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.739.717	35.921	36.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.070.691	41.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	54.025.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.491.224	9.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.561.915	50.562
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	157.978.200	150.643
	*	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	208.540.115	201.205
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	106.186	55
		2. Beboerindskud	942.600	914
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.620.614	1.576
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	116.614	104
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.213	44
		6. Andre debitorer	1.785	9
		7. Forudbetalte udgifter	588.554	219
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.422.566	2.921
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	28.007.396	23.885
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.429.962	26.806
310		AKTIVER I ALT	239.970.077	228.011

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.155.817	18.775
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.882.219	5.113
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	608.024	787
406	*	Andre henlæggelser	5.000	5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.651.060	24.680
407	*	Opsamlet resultat	618.244	479
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.269.304	25.159
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		16
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.007.997	4.008
Konto 408 i alt			4.007.997	4.024
409		Beboerindskud	941.880	942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.612.039	45.596
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.561.916	50.562
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	119.682.062	120.356
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	119.682.062	120.356
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.384.292	4.197
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.165	4
		Konto 414 i alt	4.388.457	4.201
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	1.616.410	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	176.248.845	175.130
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.670.921	2.671
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.666.014	1.751
422		Mellemregning med fraflyttere	59.491	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	194.866	251
424		Banklån	34.860.639	23.011
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.451.931	27.722
430		PASSIVER I ALT	239.970.080	228.011
		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)	16.059	16	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	321		
101.3		Administrationsbidrag	261		
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	11.713		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	962.268	959	967
105.2		Andel til Landsbyggefonden	962.268	959	967
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.929.464	1.934	1.934
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			
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	1.929.464	1.934	1.934
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	1.374.103	1.030	1.050
		Containerleje	120.784	132	120
		Skakthåndtering	234.147	288	280
		Konto 109 i alt	1.729.034	1.450	1.450
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.804.452	1.802	1.804
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.816.952	1.815	1.817
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.606.355	2.830	3.005
		Rengøring/trappevask	631.895	610	643
		Kontorhold ejendomsfunktionær	227.947	220	196
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	18.793	42	18
		Konto 114 i alt	3.484.990	3.702	3.862
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.241	80	55
115.2		Bygning, klimaskærm	19.683	100	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	288.035	400	325
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.858	30	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.047	170	105
115.6		Materiel	169.593	100	205
		Konto 115 i alt	624.457	880	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.954	355	249
116.2		Bygning, klimaskærm	4.964.879	5.035	5.261
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.665.088	771	4.613
116.4		Bygning, fælles indvendig	154.846	100	240
116.5		Bygning, tekniske installationer	-70.221	100	3.064
116.6		Materiel	79.303	31	45
		Konto 116 i alt	7.918.849	6.392	13.472
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	312.493	370	280
		Konto 118.1 i alt	312.493	370	280
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift			2
		Konto 118.2 i alt			2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	35.640	40	40
		Konto 118.3 i alt	35.640	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	348.133	410	322
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	163.943	475	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.700	10	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	167.490	-75	310
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	70.673	68	70
		Bestyrelsesudgifter	177.672	150	145
		Afd. møder m.m.	67.509	80	90
		Andre udgifter	13.144	12	15
		Konto 119 i alt	328.998	310	320
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	7.300.000	7.300	8.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.300.000	7.300	8.000
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	4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

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	370.930	170	100
		Andre renter	8.050		2
		Konto 202 i alt	378.980	170	102
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	19.152		
		Andre indtægter	21.383	10	10
		Konto 206 i alt	40.535	10	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.070.691	41.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.070.691	41.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	150.642.805	148.480
		+ Forbedringsarbejder i året	15.227.704	10.196
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	165.870.509	158.676
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.990.909	4.822
		Afskrivning	2.901.400	3.211
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.892.309	8.033
		Bogført værdi ultimo	157.978.200	150.643
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	106.186	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	106.186	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	837.636	742
		El		
		Vand	776.880	786
		Maskiner		
		Antenne	6.098	48
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.620.614	1.576
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.614	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	116.614	104
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.293	30
		El		
		Vand	16.920	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	46.213	44
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	18.774.666	14.862
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.918.849	3.747
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.300.000	7.660
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.155.817	18.775
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	786.640	924
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	178.616	137
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	608.024	787
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	5.000	5
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.000	5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	479.250	367
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	196.482	422
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.488	310
		Saldo ultimo	618.244	479
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	618.244	479
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	10.815	11
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	90.990	
		Periodiseret låneydelse	1.514.605	
		Konto 416 i alt	1.616.410	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.596.757	1.644
		El		
		Vand	1.074.164	1.027
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.670.921	2.671
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.390.335	1.377
		Skyldige lønomkostninger	7.502	22
		Feriepengeforpligtelse	268.177	352
		Konto 421 i alt	1.666.014	1.751
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	194.866	251
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	194.866	251
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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