

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0203**

**Afdeling**

LBF-nr.: **103**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Vivabolig**

**Kayerødsgade 43  
9000 Aalborg**

Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

**mail@vivabolig.dk**

Hjemmeside:

**www.vivabolig.dk**

CVR-nr.: **31831814**

Navn - adresse:

**Sjællands-,Samsø-,Drejø-,Hjortø-,Bjørnø-  
,Lyø-,Strynøgade**

**8-34, 22-50, 2-16, 2-16, 1-27, 2-14 og 1-13  
9000 Aalborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune**

**Boulevarden 13, Postbox 462  
9100 Aalborg**

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

**aalborg@aalborg.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>55.569</b>	<b>705</b>	1	<b>705</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>55.569</b>	<b>705</b>	1	<b>705</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>7.958</b>	<b>115</b>		
	3	<b>36.982</b>	<b>474</b>		
	4	<b>10.629</b>	<b>116</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>1.784</b>	<b>15</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>30</b>
3) Institutioner		<b>1.153</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>20</b>
4) Garager/carporte		<b>768</b>	<b>47</b>	1/5	<b>9</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>59.274</b>	<b>770</b>		<b>764</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>4CS, 4CT, 4CU, 4CY, 4CZ, 4DA, 4DB, 4DG, 4DN, 4DO, 4DQ, 4DV, 4EF</b>					
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>851022228</b>	<b>851022236</b>	<b>851046003</b>	<b>851118578</b>	<b>851193197</b>	<b>851193200</b>
	<b>851193219</b>	<b>851264957</b>	<b>851265007</b>	<b>851269649</b>	<b>851269655</b>	<b>851269673</b>
	<b>851294449</b>					

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>1.082</b>	<b>62.094</b>		<b>01-01-1949</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>705</b>	<b>55.569</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	<b>Ja</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**686,4**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**6,24**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**,98**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**346.379**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.057.462	1.058	1.058
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.198.294	2.343	2.298
107	*	Vandafgift	2.270.158	2.432	2.383
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.657.060	1.687	1.741
110		Forsikringer	801.521	784	777
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	987.043	1.142	1.142
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	400.469	342	337
		Konto 111 i alt	1.387.512	1.484	1.479
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.410.846	2.413	2.533
		2. Dispositionsfond	428.194	430	428
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.839.040	2.843	2.961
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	497	498
		2. G-indskud	3.536.722	3.460	3.590
		Konto 113 i alt	4.034.346	3.957	4.088
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>15.187.931</b>	<b>15.530</b>	<b>15.727</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	4.545.668	4.578	4.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.771.912	1.972	1.935
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.378.776	8.220	8.495
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.378.776	8.220	8.495
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	401.391		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	401.391		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	426.392	462	387
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	97.490	104	104
		Konto 118 i alt	523.882	566	491
119	*	Diverse udgifter	348.114	303	303
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.189.576	7.419	7.329
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.750.000	9.750	10.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	850.000	850	250
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	10.600.000	10.600	10.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.034.969	34.607	34.564
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.405.201	8.358	8.771
		2. Renter m.v.	3.079.508	2.420	2.621
		3. Administrationsbidrag	387.203	243	326
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.871.912	11.021	11.718
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.224.478		1.165
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.224.478		1.165
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.	95.299		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	95.299		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	101.331		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	101.331		
		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	2.294		
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	11.098.684	11.021	12.883
139		UDGIFTER I ALT	45.133.653	45.628	47.447
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	200.518		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	45.334.171	45.628	47.447

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	37.560.864	37.092	37.984
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.941.293	1.947	1.947
		5. Institutioner	582.984	583	595
		6. Kældre m.v.	168.785	171	171
		7. Garager/Carporte	197.900	198	198
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.443.634	4.651	5.537
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	43.895.460	44.642	46.432
202	*	Renter	645.452	300	300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	681.053	625	625
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	83.700	61	90
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>45.305.665</b>	<b>45.628</b>	<b>47.447</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.506		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>28.506</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>45.334.171</b>	<b>45.628</b>	<b>47.447</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>45.334.171</b>	<b>45.628</b>	<b>47.447</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.954.717	24.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	347.950.000	
		2. Heraf grundværdi	81.356.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.954.717	24.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	187.257.854	155.821
	*	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	212.212.571	180.776
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	79.369	239
		2. Beboerindskud	1.678.356	1.674
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	975.872	1.052
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.315	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.808	16
		6. Andre debitorer	128.293	208
		7. Forudbetalte udgifter	35.332	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.049.345	3.302
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	44.272.443	15.353
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.321.788	18.655
310		AKTIVER I ALT	259.534.359	199.431

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	37.763.410	34.392
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.788.332	5.340
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.415.526	1.517
406	*	Andre henlæggelser	33.870	34
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	45.001.138	41.283
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	45.001.138	41.283
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	756.020	756
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.198.697	24.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.954.717	24.955
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	150.476.461	120.813
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	150.476.461	120.813
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.268.141	4.763
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	22.035	22
		Konto 414 i alt	5.290.176	4.785
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.460	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	180.725.814	150.557
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.406.830	2.055
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.643.357	5.234
422		Mellemregning med fraflyttere	46.337	64
423	*	Deposita og forudbetalt leje	253.098	238
424		Banklån	29.457.785	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.807.407	7.591
430		PASSIVER I ALT	259.534.359	199.431
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	528.731	529	529
105.2		Andel til Landsbyggefonden	528.731	529	529
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.462	1.058	1.058
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.057.462	1.058	1.058
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vand	2.270.158	2.432	2.383
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>2.270.158</b>	<b>2.432</b>	<b>2.383</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	1.388.892	1.327	1.414
		Containerleje	124.085	185	177
		Skakthåndtering	144.083	175	150
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>1.657.060</b>	<b>1.687</b>	<b>1.741</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.398.346	2.400	2.520
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.410.846	2.413	2.533
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionær/afløser	3.227.000	3.336	3.336
		Rengøring/trappevask	1.085.133	1.057	1.079
		Kontorhold ejendomsfunktionær	202.700	138	138
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	30.835	47	47
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>4.545.668</b>	<b>4.578</b>	<b>4.600</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	681.376	285	285
115.2		Bygning, klimaskærm	207.428	315	315
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	454.963	265	265
115.4		Bygning, fælles indvendig	107.403	120	120
115.5		Bygning, tekniske installationer	238.021	787	750
115.6		Materiel	82.721	200	200
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>1.771.912</b>	<b>1.972</b>	<b>1.935</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	569.589	1.300	1.050
116.2		Bygning, klimaskærm	644.158	185	365
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.369.207	5.400	5.400
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.075.307	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	88.503	1.205	1.545
116.6		Materiel	632.012	80	85
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>6.378.776</b>	<b>8.220</b>	<b>8.495</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Udgifter til vaskeri	426.392	462	387
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>426.392</b>	<b>462</b>	<b>387</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter til mødelokaler	97.490	104	104
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>97.490</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	523.882	566	491
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	681.053	625	625
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	83.700	61	90
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-240.871	-120	-224
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent til BL	89.786	90	90
		Bestyrelsesudgifter	115.565	110	110
		Afd. møder m.m.	93.341	71	71
		Andre udgifter	49.422	32	32
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>348.114</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.750.000	9.750	10.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.750</b>	<b>10.200</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forsikring	2.294		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>2.294</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af tilgodeh. selskabet	642.049	300	300
		Andre renter	3.403		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>645.452</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forsikring	845		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	21.335		
		Andre indtægter	6.326		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>28.506</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	24.954.717	24.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.954.717	24.955
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	155.821.839	125.379
		+ Forbedringsarbejder i året	39.256.738	36.513
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	195.078.577	161.892
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	9.475	15
		Samlet indeksregulering ultimo	9.475	15
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.405.201	4.687
		Afskrivning	2.424.997	1.399
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.830.198	6.086
		Bogført værdi ultimo	187.257.854	155.821
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.369	239
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>79.369</b>	<b>239</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	975.872	1.052
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>975.872</b>	<b>1.052</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.315	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.315	72
		Heraf til inkasso		116
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	48.808	16
		El		
		Vand		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>48.808</b>	<b>16</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	34.392.187	28.005
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.378.777	4.613
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.750.000	11.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	37.763.410	34.392
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	1.516.857	1.563
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	101.331	246
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		200
		Saldo ultimo	1.415.526	1.517
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	33.870	34
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	33.870	34
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		850
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		850
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Depositum	4.460	4
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>4.460</b>	<b>4</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.398.480	2.045
		El		
		Vand	8.350	10
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.406.830</b>	<b>2.055</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.130.406	4.736
		Skyldige lønomkostninger	31.188	31
		Feriepengeforpligtelse	481.763	467
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.643.357</b>	<b>5.234</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	253.098	238
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>253.098</b>	<b>238</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Uden bemærkninger  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 21-04-2018  
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