

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 103		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		3, Sjællandsgade m.fl.		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		Bjørnøgade 1-27, Sjællandsgade 8-34, Samsøgade 22-50, Strynøgade 1-13, Lyøgade 2-14, Hjortøgade 2-16, Drejøgade 2-16		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000
Fax:		Fax:		Fax: 99312009
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
mail@vivabolig.dk				by.landskab@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.viva-bolig.dk				
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:		
		Status:		
		1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55.479	704	1	704
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.479	704	1	704
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.645	111		
	3	37.115	476		
	4	10.719	117		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.868	17	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
3) Institutioner		1.153	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
4) Garager/carporte		846	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.346	771		765

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

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	1.073	62.087		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	704	55.479		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

678,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

604.727

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)	1.057.462	1.058	1.058
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.253.276	2.339	2.343
107	*	Vandafgift	2.335.851	2.584	2.432
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.706.891	1.720	1.687
110		Forsikringer	740.240	763	784
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.193.275	1.134	1.142
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	330.759	365	341
		Konto 111 i alt	1.524.034	1.499	1.483
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.364.120	2.363	2.413
		2. Dispositionsfond	427.428	430	431
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.791.548	2.793	2.844
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	497	497
		2. G-indskud	3.486.792	3.457	3.460
		Konto 113 i alt	3.984.416	3.954	3.957
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	15.336.256	15.652	15.530
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.430.050	4.579	4.579
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.903.816	1.972	1.972
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.612.683	8.020	8.220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.612.683	8.020	8.220
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	491.565		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	491.565		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	379.155	509	462
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	106.335	94	104
		Konto 118 i alt	485.490	603	566
119	*	Diverse udgifter	305.075	265	303
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.124.431	7.419	7.420
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	11.000.000	11.000	9.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	950.000	950	850
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.150.000	12.150	10.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.668.149	36.279	34.608
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.686.536	4.965	8.358
		2. Renter m.v.	2.775.971	2.004	2.420
		3. Administrationsbidrag	317.077	136	243
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.779.584	7.105	11.021
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	27.838		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	27.838		
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.	6.083		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.083		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	287.228		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	245.886		
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.342		
		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	7.417		
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	7.814.839	7.105	11.021
139		UDGIFTER I ALT	43.482.988	43.384	45.629
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.371.380		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.854.368	43.384	45.629

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	37.642.856	37.283	37.675
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.929.496	1.669	1.947
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	167.291	168	171
		7. Garager/Carporte	197.400	197	197
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.457.855	2.411	4.651
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	42.394.898	41.728	44.641
202	*	Renter	897.560	130	300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	573.710	614	625
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	89.369	60	61
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	849.830	850	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.805.367	43.382	45.627
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.001		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.001		
209		INDTÆGTER I ALT	44.854.368	43.382	45.627
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.854.368	43.382	45.627

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.954.717	24.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	347.950.000	
		2. Heraf grundværdi	83.392.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.954.717	24.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	155.821.839	125.379
	*	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	180.776.556	150.334
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	234.795	59
		2. Beboerindskud	1.673.861	1.672
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.051.749	774
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.585	406
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.139	43
		6. Andre debitorer	207.908	56
		7. Forudbetalte udgifter	41.550	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.297.587	3.053
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	15.357.271	27.526
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.654.858	30.579
310		AKTIVER I ALT	199.431.414	180.913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.392.187	28.004
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.339.722	4.881
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.516.857	1.563
406	*	Andre henlæggelser	33.870	34
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.282.636	34.482
407	*	Opsamlet resultat		850
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.282.636	35.332
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
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.	120.813.221	82.672
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	120.813.221	82.672
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.762.871	4.267
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	22.035	24
		Konto 414 i alt	4.784.906	4.291
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	150.557.304	111.922
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.055.021	1.937
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.234.017	5.441
422		Mellemregning med fraflyttere	64.796	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	237.640	224
424		Banklån		26.015
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.591.474	33.659
430		PASSIVER I ALT	199.431.414	180.913
		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)			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
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 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	1.057.462	1.058	1.058
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.335.851	2.584	2.432
Konto 107 i alt			2.335.851	2.584	2.432

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.386.570	1.370	1.327
		Containerleje	173.701	185	185
		Skakthåndtering	146.620	165	175
		Konto 109 i alt	1.706.891	1.720	1.687
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.351.620	2.350	2.400
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.364.120	2.363	2.413
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	3.177.390	3.271	3.336
		Rengøring/trappevask	1.042.009	1.054	1.058
		Kontorhold ejendomsfunktionær	171.083	197	138
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	39.568	57	47
		Konto 114 i alt	4.430.050	4.579	4.579
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	382.398	285	285
115.2		Bygning, klimaskærm	321.728	315	315
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	310.507	265	265
115.4		Bygning, fælles indvendig	619.196	120	120
115.5		Bygning, tekniske installationer	127.672	787	787
115.6		Materiel	142.315	200	200
		Konto 115 i alt	1.903.816	1.972	1.972
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.962.569	690	1.300
116.2		Bygning, klimaskærm	144.921	265	185
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.951.252	5.400	5.400
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.192	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	461.503	1.535	1.205
116.6		Materiel	23.246	80	80
		Konto 116 i alt	4.612.683	8.020	8.220
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	379.155	509	462
		Konto 118.1 i alt	379.155	509	462
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	106.335	94	104
		Konto 118.3 i alt	106.335	94	104
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	485.490	603	566
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	573.710	614	625
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	89.369	60	61
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-177.589	-71	-120
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	88.603	90	90
		Bestyrelsesudgifter	51.817	71	110
		Afd. møder m.m.	81.443	72	71
		Andre udgifter	83.212	32	32
		Konto 119 i alt	305.075	265	303
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	11.000.000	11.000	9.750
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	11.000.000	11.000	9.750
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering varme fraflyttere m.m.	7.417		
		Konto 134 i alt	7.417		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	893.433	130	300
		Andre renter	4.127		
		Konto 202 i alt	897.560	130	300
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 af vand ejendomskontor	30.215		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	12.734		
		Andre indtægter	6.052		
		Konto 206 i alt	49.001		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.954.717	24.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.954.717	24.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	125.379.216	105.409
		+ Forbedringsarbejder i året	36.513.191	30.242
		- Tilskud i året		4.800
		Samlet anskaffelsessum ultimo	161.892.407	130.851
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	15.186	24
		Samlet indeksregulering ultimo	15.186	24
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.686.536	3.585
		Afskrivning	1.399.218	1.911
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.085.754	5.496
		Bogført værdi ultimo	155.821.839	125.379
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	234.795	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	234.795	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.051.749	774
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.051.749	774
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.585	406
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.585	406
		Heraf til inkasso	116.028	10
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.139	43
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.139	43
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	28.004.870	23.365
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.612.683	5.761
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	11.000.000	10.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.392.187	28.004
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.562.743	1.196
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	245.886	133
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	500
		Saldo ultimo	1.516.857	1.563
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	33.870	34
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	33.870	34
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	849.830	1.730
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	849.830	880
		Saldo ultimo		850
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		850
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	4.460	4
		Konto 416 i alt	4.460	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.044.871	1.927
		El		
		Vand	10.150	10
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.055.021	1.937
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.736.126	4.973
		Skyldige lønomkostninger	30.728	30
		Feriepengeforpligtelse	467.163	438
		Konto 421 i alt	5.234.017	5.441
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	237.640	224
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	237.640	224
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	10-04-2017
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
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	10-04-2017
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	10-04-2017
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	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard