

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **109**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

**Jyttevej, Lundsgårdsgade og
Heimdalsgade**
**1-118, 24A-H/24L-M og 26A-N, 41A-H/43A-H
og 45A-H**
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.308	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.308	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	354	6		
	3	630	8		
	4	16.324	154		
	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		172	59	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.480	227		180

Matrikel nr. og tekst	24 A, 24 HH		
BBR-ejendomsnummer	851189556	851583408	851189815

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	168	17.308		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	168	17.308		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

700,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

233.721

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)	1.479.234	1.481	1.456
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.025.280	1.065	1.035
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	749		
109	*	Renovation	379.373	360	403
110		Forsikringer	117.242	202	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.090	232	215
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.018	115	123
		Konto 111 i alt	299.108	347	338
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	604.340	605	616
		2. Dispositionsfond	101.880	100	102
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	706.220	705	718
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	344.945	345	345
		Konto 113 i alt	344.945	345	345
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.872.917	3.024	2.972
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	913.371	1.261	1.210
115	*	Almindelig vedligeholdelse	438.432	440	440
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.580.137	1.778	2.118
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.580.137	1.778	2.118
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	160.499		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	160.499		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	116.335	90	115
		Konto 118 i alt	116.335	90	115
119	*	Diverse udgifter	102.704	118	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.570.842	1.909	1.881
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.613.059	4.208	5.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	
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	4.913.059	4.508	5.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.836.052	10.922	11.509
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.801.241	1.740	1.420
		2. Renter m.v.	517.554	481	550
		3. Administrationsbidrag	150.861	153	75
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.469.656	2.374	2.045
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.811		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.811		
		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	3.814		
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	2.473.470	2.374	2.045
139		UDGIFTER I ALT	13.309.522	13.296	13.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	199.651		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.509.173	13.296	13.554

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	12.115.728	12.071	12.358
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.760	21	22
		7. Garager/Carporte	205.656	204	203
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	723.794	708	699
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.067.938	13.004	13.282
202	*	Renter	198.176	16	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.450	89	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	185.513	186	182
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.507.077	13.295	13.555
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.096		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.096		
209		INDTÆGTER I ALT	13.509.173	13.295	13.555
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.509.173	13.295	13.555

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.509.420	33.509
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.700.000	
		2. Heraf grundværdi	37.833.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.277.624	2.225
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.787.044	35.734
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.678.302	25.694
	*	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	60.465.346	61.428
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.100	
		2. Beboerindskud	490.304	499
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	757.660	764
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.950	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.245	16
		6. Andre debitorer	104	22
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.313.363	1.316
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	949	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.857.427	7.438
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.171.739	8.754
310		AKTIVER I ALT	72.637.085	70.182

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.089.314	5.056
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	996.142	857
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	169.603	193
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.255.059	6.106
407	*	Opsamlet resultat	290.351	476
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.545.410	6.582
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.680.165	3.828
		BRF		57
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	244.760	245
Konto 408 i alt			3.924.925	4.130
409		Beboerindskud	1.154.830	1.155
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.707.289	30.450
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.787.044	35.735
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.935.930	24.955
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.935.930	24.955
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.372.994	1.235
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	40.800	41
		Konto 414 i alt	1.413.794	1.276
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.136.768	61.966
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.147.893	1.144
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	765.100	438
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.914	42
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	1.954.907	1.634
430		PASSIVER I ALT	72.637.085	70.182
		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)	257.429	258	232
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	100.296	101	97
101.3		Administrationsbidrag	5.748	9	6
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	573.741	574	574
105.2		Andel til Landsbyggefonden	573.741	574	574
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.510.955	1.516	1.483
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	31.721	35	27
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)	-31.721	-35	-27
		Nettokapitaludgifter i alt	1.479.234	1.481	1.456
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	315.114	300	299
		Containerleje	64.259	60	104
		Konto 109 i alt	379.373	360	403
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	591.840	592	603
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	604.340	605	616
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	832.023	1.171	1.133
		Rengøring/trappevask	300	5	
		Kontorhold ejendomsfunktionær	76.838	75	60
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	4.210	10	17
		Konto 114 i alt	913.371	1.261	1.210
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	86.102	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	46.771	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.933	120	120
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.148	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.686	140	140
115.6		Materiel	42.792	30	30
		Konto 115 i alt	438.432	440	440
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.608	500	808
116.2		Bygning, klimaskærm	85.863	121	124
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.084.709	470	482
116.4		Bygning, fælles indvendig	124.671	92	94
116.5		Bygning, tekniske installationer	155.792	559	568
116.6		Materiel	70.494	36	42
		Konto 116 i alt	1.580.137	1.778	2.118
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	116.335	90	115
		Konto 118.3 i alt	116.335	90	115
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.335	90	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.450	89	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	60.885	1	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	21.677	22	22
		Bestyrelsesudgifter	29.696	34	30
		Afd. møder m.m.	51.003	52	54
		Andre udgifter	328	10	10
		Konto 119 i alt	102.704	118	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	264		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.613.059	4.208	5.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.613.059	4.208	5.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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- og vandregnskab	3.814		
		Konto 134 i alt	3.814		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	198.176	16	16
		Konto 202 i alt	198.176	16	16
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 forsikringer og fraflytninger	39		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	2.057		
		Konto 206 i alt	2.096		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.509.420	33.509
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.509.420	33.509
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.693.958	26.086
		+ Forbedringsarbejder i året	968.387	1.639
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.662.345	27.725
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	16.849	11
		Samlet indeksregulering ultimo	16.849	11
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.801.241	1.774
		Afskrivning	199.651	268
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.000.892	2.042
		Bogført værdi ultimo	24.678.302	25.694
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	36.100	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.100	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	347.441	353
		El		
		Vand	410.219	411
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	757.660	764
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.950	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.950	15
		Heraf til inkasso		-1
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.038	11
		El		
		Vand	3.207	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.245	16
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.056.393	3.405
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.580.138	2.056
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.613.059	3.707
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.089.314	5.056
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	193.414	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.811	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	169.603	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	475.864	562
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	185.513	86
		Saldo ultimo	290.351	476
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	290.351	476
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	695.511	700
		El		
		Vand	452.382	444
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.147.893	1.144
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	619.772	251
		Skyldige lønomkostninger	2.681	15
		Feriepengeforpligtelse	142.647	172
		Konto 421 i alt	765.100	438
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.914	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.914	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
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	13-05-2019
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	13-05-2019
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	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard