

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Frejaparken og Annebergvej
2-36 og 40-89, 73A
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		1.746	18	1	18
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		7.018	98	1	98
1) Boligoplysninger, i alt		8.764	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	1.746	18		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.764	132		119

Matrikel nr. og tekst	80 AQD, 80 ATT, 80 AVS		
BBR-ejendomsnummer	851074023	8511568891	851612994

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	116	8.764		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	50	3.993		
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	4.771		

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:

1.934,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,27

Forhøjelse pr. m² i %:

1,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

133.819

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)	3.963.844	3.972	4.021
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	315.321	309	309
107	*	Vandafgift		106	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	128.216	131	130
110		Forsikringer	57.890	101	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	261.865	287	270
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.406	52	90
		Konto 111 i alt	324.271	339	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	403.772	415	418
		2. Dispositionsfond	67.354	68	69
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	471.126	483	487
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	9.100	9	9
		2. G-indskud	109.034	112	112
		Konto 113 i alt	118.134	121	121
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.414.958	1.590	1.477
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	963.734	1.300	1.090
115	*	Almindelig vedligeholdelse	201.764	310	278
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	536.083	1.178	918
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	536.083	1.178	918
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	58.128		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	58.128		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	96.318	118	98
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.944	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	709		
		Konto 118 i alt	103.971	121	101
119	*	Diverse udgifter	33.749	45	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.303.218	1.776	1.514
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.512.000	2.025	2.545
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.500	29	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.690.500	2.204	2.574
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.372.520	9.542	9.586
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	186.740	185	266
		2. Renter m.v.	122.105	124	159
		3. Administrationsbidrag	7.929	8	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	316.774	317	433
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.	1.624		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.624		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.539		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.539		
		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	7.811		
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	324.585	317	433
139		UDGIFTER I ALT	9.697.105	9.859	10.019
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	119.433		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.816.538	9.859	10.019

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	973.016	993	1.023
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	7.997.496	8.005	8.235
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	27.480	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	113.520	139	123
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.111.512	9.167	9.411
202	*	Renter	58.809	40	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.777		
		2. Drift af fællesvaskeri	66.000	75	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	571.950	572	494
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.815.048	9.857	10.018
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.493		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.493		
209		INDTÆGTER I ALT	9.816.541	9.857	10.018
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.816.541	9.857	10.018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.496.867	110.497
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.215.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.904.808	8.905
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	119.401.675	119.402
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.864.083	5.773
	*	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	130.265.758	125.175
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.771	16
		2. Beboerindskud	162.763	204
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	302.249	288
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.207	10
		6. Andre debitorer	54.891	72
		7. Forudbetalte udgifter	27.653	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	567.534	630
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	7.199.917	3.480
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.767.451	4.110
310		AKTIVER I ALT	138.033.209	129.285

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.615.728	3.640
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	397.836	306
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.591	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.116.155	4.032
407	*	Opsamlet resultat	586.694	1.158
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.702.849	5.190
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	59.063.862	61.529
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	9.454.631	9.455
Konto 408 i alt			68.518.493	70.984
409		Beboerindskud	2.250.852	2.251
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.632.330	46.167
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	119.401.675	119.402
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.056.393	3.360
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.056.393	3.360
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	175.901	164
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	175.901	164
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.633.969	122.926
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	541.784	547
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	995.272	314
422		Mellemregning med fraflyttere	41.335	120
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.998	189
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	1.696.389	1.170
430		PASSIVER I ALT	138.033.207	129.286
		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)	2.465.518	2.179	2.207
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	160.912	777	748
101.3		Administrationsbidrag	195.718	196	196
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	713.989	714	730
105.2		Andel til Landsbyggefonden	713.989	714	730
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.250.126	4.580	4.611
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	131.180		
104.2		- Rentebidrag	155.102	608	590
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)	-286.282	-608	-590
		Nettokapitaludgifter i alt	3.963.844	3.972	4.021
107		VANDAFGIFT			
		Vand		106	
Konto 107 i alt				106	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	115.527	131	125
		Containerleje	12.689		5
		Konto 109 i alt	128.216	131	130
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	391.272	402	405
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	403.772	415	418
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	709.452	1.038	815
		Rengøring/trappevask	156.653	180	180
		Kontorhold ejendomsfunktionær	80.302	19	65
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	17.327	63	30
		Konto 114 i alt	963.734	1.300	1.090
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.933	77	50
115.2		Bygning, klimaskærm	31.288	30	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.679	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.304	33	33
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.594	60	60
115.6		Materiel	32.966	50	50
		Konto 115 i alt	201.764	310	278
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.995	233	87
116.2		Bygning, klimaskærm	4.168	285	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.304	364	374
116.4		Bygning, fælles indvendig	104.872	28	29
116.5		Bygning, tekniske installationer	245.831	245	354
116.6		Materiel	15.913	23	23
		Konto 116 i alt	536.083	1.178	918
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	96.318	118	98
		Konto 118.1 i alt	96.318	118	98
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	6.944	3	3
		Konto 118.2 i alt	6.944	3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	709		
		Konto 118.3 i alt	709		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.971	121	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.000	75	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.971	43	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.057	15	15
		Bestyrelsesudgifter	973	5	5
		Afd. møder m.m.	17.719	25	25
		Konto 119 i alt	33.749	45	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	287		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.512.000	2.025	2.545
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.512.000	2.025	2.545
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Udligning af indskud tidligere år	7.811		
		Konto 134 i alt	7.811		
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	58.809	40	40
		Konto 202 i alt	58.809	40	40
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			
		Andre indtægter	1.493		
		Konto 206 i alt	1.493		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.496.867	110.497
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.496.867	110.497
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.773.944	3.540
		+ Forbedringsarbejder i året	5.393.661	2.841
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.167.605	6.381
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	2.651	1
		Samlet indeksregulering ultimo	2.651	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	186.740	181
		Afskrivning	119.433	428
		Afdrag og afskrivning ultimo	306.173	609
		Bogført værdi ultimo	10.864.083	5.773
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	4.771	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.771	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.312	203
		El		
		Vand	112.937	85
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	302.249	288
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.615	5
		El		
		Vand	8.592	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.207	10
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	3.639.810	2.241
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	536.082	503
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.512.000	1.902
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.615.728	3.640
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.630	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.539	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.500	29
		Saldo ultimo	102.591	86
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.158.644	1.638
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	571.950	480
		Saldo ultimo	586.694	1.158
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	586.694	1.158
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	362.248	367
		El		
		Vand	177.198	171
		Antenne	2.338	9
		Konto 419 i alt	541.784	547
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	895.323	167
		Skyldige lønomkostninger	1.672	45
		Feriepengeforpligtelse	98.277	102
		Konto 421 i alt	995.272	314
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.998	189
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	117.998	189
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