

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**
Afdeling

 LBF-nr.: **115**

Navn - adresse:

Store Tingbakke 1-211 og 2-226
Store Tingbakke 1-211 og 2-226
9310 Vodskov

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.543	203	1	203
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.543	203	1	203
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.804	27		
	3	7.609	84		
	4	6.533	62		
	5	3.337	28		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.543	225		207

Matrikel nr. og tekst	1 AY, 10 AX, 10 AU		
BBR-ejendomsnummer	851541153	851539271	851539263

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				01-01-1984
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	203	19.543		

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:

786,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

46,37

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

866.626

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)	5.338.122	5.438	5.542
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.048.140	634	997
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	525.496	627	575
110		Forsikringer	129.890	212	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.630	158	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.430	92	94
		Konto 111 i alt	160.060	250	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	693.116	741	717
		2. Dispositionsfond	117.162	124	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	810.278	865	836
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.673.864	2.588	2.757
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.498.301	1.694	1.637
115	*	Almindelig vedligeholdelse	314.805	405	355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.714.452	740	575
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.714.452	740	575
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.665		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.665		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.857	115	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	40.314		30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	131.628	103	125
		Konto 118 i alt	254.799	218	255
119	*	Diverse udgifter	170.647	124	124
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.238.552	2.441	2.371
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.670.300	3.285	3.656
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	297.500	298	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.200	62	62
124	*	Andre henlæggelser	6.399.724		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.429.724	3.645	3.718
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.680.262	14.112	14.388
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.661.470	7.248	7.502
		2. Renter m.v.	442.037	1.000	1.100
		3. Administrationsbidrag	353.353	500	500
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.401.223	1.500	1.500
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.055.637	7.248	7.602
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.420		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.420		
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.	58.232		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.232		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	342.950		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.482		
		3. Dækket af dispositionsfonden	275.468		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	242.121		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	242.121		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.320.178	7.248	7.602
139		UDGIFTER I ALT	25.000.440	21.360	21.990
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	23.159		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.023.599	21.360	21.990

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	15.417.459	15.161	16.319
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.905	2	3
		7. Garager/Carporte	67.166	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	438.055	588	50
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.924.585	15.821	16.442
202	*	Renter	305.577	36	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	30.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	94.497	145	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	69.545	72	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	184.952		
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.614.656	16.080	16.709
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.127.097	5.280	5.280
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	281.847		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.408.944	5.280	5.280
209		INDTÆGTER I ALT	25.023.600	21.360	21.989
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.023.600	21.360	21.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	105.794.347	105.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.556.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.593.785	38.594
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	144.388.132	144.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	217.331.027	193.157
	*	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	5.596.149	3.556
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	367.315.308	341.101
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.336	703
		2. Beboerindskud	27.500	224
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	359.620	1.236
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	101.087	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.936	1
		6. Andre debitorer	48.041	571
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	555.520	2.765
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		29.450
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	555.520	32.215
310		AKTIVER I ALT	367.870.828	373.316

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.838.003	13.882
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.362.168	1.157
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	285.596	290
406	*	Andre henlæggelser	7.052.001	3.500
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.537.768	18.829
407	*	Opsamlet resultat	-192.940	-31
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.344.828	18.798
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	24.924.889	24.925
Konto 408 i alt			24.924.889	24.925
409		Beboerindskud	2.092.000	2.092
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.371.243	117.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	144.388.132	144.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	186.432.963	4.325
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	186.432.963	4.325
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	917.220	742
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		12
		Konto 414 i alt	917.220	754
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.500.000	1.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.096.149	2.056
		Konto 415 i alt	5.596.149	3.556
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	337.334.464	153.023
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.114.315	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	457.966	887
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.550.867	12.435
422		Mellemregning med fraflyttere	20.365	286
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.022	225
424		Banklån		187.647
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.191.535	201.492
430		PASSIVER I ALT	367.870.827	373.313
		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	2.669.061	2.719	2.771
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.669.061	2.719	2.771
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.338.122	5.438	5.542
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	5.338.122	5.438	5.542
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	417.241	490	450
		Containerleje	108.255	137	125
		Konto 109 i alt	525.496	627	575
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	680.616	728	704
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	693.116	741	717
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.379.773	1.600	1.523
		Rengøring/trappevask	3.682		33
		Kontorhold ejendomsfunktionær	95.943	76	60
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	18.903	18	21
		Konto 114 i alt	1.498.301	1.694	1.637
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.385	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	3.359	50	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.497	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig		50	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.477	50	50
115.6		Materiel	150.087	105	105
		Konto 115 i alt	314.805	405	355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	484.795	83	83
116.2		Bygning, klimaskærm	36.210	140	140
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	405.422	73	200
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.554.138		
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.648	54	52
116.6		Materiel	114.239	390	100
		Konto 116 i alt	3.714.452	740	575
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	82.857	115	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	82.857	115	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	40.314		30
		Konto 118.2 i alt	40.314		30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	131.628	103	125
		Konto 118.3 i alt	131.628	103	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	254.799	218	255
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.497	145	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.500	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	69.545	72	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	85.257	-5	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	27.777	27	27
		Bestyrelsesudgifter	71.582	45	50
		Afd. møder m.m.	71.000	36	37
		Andre udgifter	288	16	10
		Konto 119 i alt	170.647	124	124
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.670.300	3.285	3.656
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.670.300	3.285	3.656
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		

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			
		Andre henlæggelser	6.399.724		
		Konto 124 i alt	6.399.724		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet		36	36
		Andre renter	305.577		
		Konto 202 i alt	305.577	36	36
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	6.347.723	3.500	3.500
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.779.374	1.780	1.780
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.127.097	5.280	5.280
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afsat ejendomsskat 2016, Udligning af byggeregnskab	220.833		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	58.864		
		Andre indtægter	2.150		
		Konto 206 i alt	281.847		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	105.794.347	105.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	105.794.347	105.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	193.155.915	90.068
		+ Forbedringsarbejder i året	28.859.002	106.013
		- Tilskud i året		2.500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	222.014.917	193.581
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.661.470	424
		Afskrivning	22.420	
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.683.890	424
		Bogført værdi ultimo	217.331.027	193.157
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		
		Andre driftsstøttelån, kapitaltilførsel	5.596.149	3.556
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.596.149	3.556
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.336	703
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.336	703
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		787
		El		
		Vand	359.620	449
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	359.620	1.236
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	101.087	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	101.087	30
		Heraf til inkasso		-108
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	7.936	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.936	1
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	13.882.155	10.596
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.714.452	929
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.670.300	4.215
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.838.003	13.882
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	290.878	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.482	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.200	62
		Saldo ultimo	285.596	290
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.500.000	
		- Forbrugt i året	2.847.723	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.399.724	3.500
		Saldo ultimo	7.052.001	3.500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-31.147	566
		- Årets underskud (konto 210)		379
		+ Årets overskud (konto 140)	23.159	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	184.952	218
		Saldo ultimo	-192.940	-31
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-192.940	-31
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		524
		El		
		Vand	457.966	363
		Antenne		
		Konto 419 i alt	457.966	887
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.198.111	11.808
		Skyldige lønomkostninger	166.626	405
		Feriepengeforpligtelse	186.130	222
		Konto 421 i alt	2.550.867	12.435
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.022	225
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.022	225
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		12
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				12

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