

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 118		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Vivabolig Kayerødsgade 43 9000 Aalborg		Navn - adresse: Gundorfslund Gundorfslund 1-27, 2A-4C og 28-31 9000 Aalborg		Navn - adresse: Aalborg Kommune Boulevarden 13, Postbox 462 9100 Aalborg	
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131	
Fax:		Fax:		Fax: 99313132	
E-postadresse: mail@vivabolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside: www.vivabolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.978	27	1	27
Almene ungdomsboliger		1.646	34	1	34
Almene ældreboliger		10.383	151	1	151
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	212	1	212
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	764	12		
	3	1.214	15		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.007	212		212

Matrikel nr. og tekst	80 atq, Aalborg markjorder80AFD, aalborg markjorder		
BBR-ejendomsnummer	851560947	851122575	851604480

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	257	14.709		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	212	14.007		
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:

917,3

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.482.083	3.898	3.900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	449.115	494	504
107	*	Vandafgift	467.160	525	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	348.215	325	350
110		Forsikringer	211.830	202	213
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	360.625	421	412
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.903	101	114
		Konto 111 i alt	470.528	522	526
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	663.748	688	710
		2. Dispositionsfond	116.272	119	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	780.020	807	829
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	2.726.868	2.875	2.922
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.213.736	2.354	2.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	552.344	575	575
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	592.697	1.921	2.067
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	592.697	1.921	2.067
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.609		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.609		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	76.332	102	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.051	17	15
		Konto 118 i alt	95.383	119	125
119	*	Diverse udgifter	61.034	70	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.922.497	3.118	3.391
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.381.000	2.381	2.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	52.000	52	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.603.000	2.603	2.770
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.734.448	12.494	12.983
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.431.551	1.451	1.431
		2. Renter m.v.	832.081	871	821
		3. Administrationsbidrag	72.609	74	70
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.336.241	2.396	2.322
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	32.399		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.399		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.598		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.264		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.334		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.168		
		Konto 131 i alt	1.168		
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)	17.197	17	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	17.197	17	
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	2.354.606	2.413	2.322
139		UDGIFTER I ALT	14.089.054	14.907	15.305
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	494.509		
		2. Overført til opsamlet resultat	446.506		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.030.069	14.907	15.305

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	1.191.180	1.856	1.856
		2. Almene ungdomsboliger	1.645.800	1.646	1.646
		3. Almene ældreboliger	10.011.576	10.012	10.012
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.303	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	770.982	730	766
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.640.841	14.268	14.304
202	*	Renter	467.936	160	160
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	403.200		353
		2. Drift af fællesvaskeri	154.717	146	136
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.000	175	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.050	7	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	151.660	151	175
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.002.404	14.907	15.305
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.665		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.665		
209		INDTÆGTER I ALT	15.030.069	14.907	15.305
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.030.069	14.907	15.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.164.573	54.869
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.700.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.547.212	19.698
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.711.785	74.567
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.177.883	35.891
	*	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	125.889.668	110.458
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.732	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	380.016	375
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.242	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.615	10
		6. Andre debitorer	326.384	413
		7. Forudbetalte udgifter	41.001	42
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	912.990	903
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.460.574	59

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.175.643	17.162
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.549.207	18.124
310		AKTIVER I ALT	145.438.875	128.582

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.360.721	10.573
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	857.446	718
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.308.949	1.542
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.698	48
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.558.814	12.881
407	*	Opsamlet resultat	836.251	524
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.395.065	13.405
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	34.454.632	18.416
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	15.059.389	14.380
Konto 408 i alt			49.514.021	32.796
409		Beboerindskud	746.210	380
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.451.554	41.389
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.711.785	74.565
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.177.884	37.063
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.177.884	37.063
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	24.780	18
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.253.896	2.291
		Konto 414 i alt	2.278.676	2.309
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	128.168.345	113.937
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	784.220	634
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	893.484	456
422		Mellemregning med fraflyttere	107.578	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.183	136
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	1.875.465	1.240
430		PASSIVER I ALT	145.438.875	128.582
		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)	61.770	259	1.169
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.078.149	1.231	325
101.3		Administrationsbidrag	60.210	56	54
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	1.175.708	1.176	1.176
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.175.708	1.176	1.176
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.551.545	3.898	3.900
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	69.462		
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)	-69.462		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.482.083	3.898	3.900
107		VANDAFGIFT			
		Vand	467.160	525	500
		Konto 107 i alt	467.160	525	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	304.509	280	305
		Containerleje	43.706	45	45
		Konto 109 i alt	348.215	325	350
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	651.248	675	697
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	663.748	688	710
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.589.251	1.643	1.951
		Rengøring/trappevask	443.511	535	444
		Kontorhold ejendomsfunktionær	154.484	136	169
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	26.490	40	36
		Konto 114 i alt	2.213.736	2.354	2.600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	171.320	65	65
115.2		Bygning, klimaskærm	35.162	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.893	150	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.438	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	121.324	185	185
115.6		Materiel	74.207	50	50
		Konto 115 i alt	552.344	575	575
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.347	142	144
116.2		Bygning, klimaskærm	7.428	360	283
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	563.155	724	763
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.128	120	82
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.248	315	715
116.6		Materiel	9.391	260	80
		Konto 116 i alt	592.697	1.921	2.067
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	76.332	102	110
		Konto 118.1 i alt	76.332	102	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	19.051	17	15
		Konto 118.3 i alt	19.051	17	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.383	119	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	154.717	146	136
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.000	175	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.050	7	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-243.384	-209	-188
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	27.038	28	30
		Bestyrelsesudgifter	15.281	13	23
		Afd. møder m.m.	10.154	12	18
		Andre udgifter	8.561	17	20
		Konto 119 i alt	61.034	70	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.381.000	2.381	2.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.381.000	2.381	2.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	465.957	160	160
		Andre renter	1.979		
Konto 202 i alt			467.936	160	160
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			
		Forsikring	63		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	20.863		
		Andre indtægter	6.739		
Konto 206 i alt			27.665		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.164.573	54.869
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.164.573	54.869
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.890.551	36.942
		+ Forbedringsarbejder i året	1.169.327	392
		- Tilskud i året	955.935	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.103.943	37.334
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.431.551	1.443
		Afskrivning	494.509	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.926.060	1.443
		Bogført værdi ultimo	34.177.883	35.891
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	67.732	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.732	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	368.860	372
		El		
		Vand	11.133	
		Maskiner		
		Antenne	23	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	380.016	375
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.242	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	77.242	63
		Heraf til inkasso		66
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.615	10
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.615	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	10.572.418	9.489
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	592.697	1.158
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.381.000	2.242
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.360.721	10.573
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.962	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.264	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	52.000	49
		Saldo ultimo	31.698	48
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	524.208	426
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	446.506	176
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	17.197	71
		- Overført til drift (konto 203.6)	151.660	149
		Saldo ultimo	836.251	524
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	836.251	524
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	762.620	634
		El		
		Vand	21.600	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	784.220	634
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	603.503	222
		Skyldige lønomkostninger	71.270	31
		Feriepengeforpligtelse	218.711	203
		Konto 421 i alt	893.484	456
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.183	136
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.183	136
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	14-05-2018
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Pia Hornbæk

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard