

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **120****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43****9000 Aalborg**Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.viva-bolig.dkCVR-nr.: **31831814**

Navn - adresse:

**20,
Absalonsgade/Vendelbogade/Skydebanevej/Ryesgade****Absalonsgade 2+9, Vendelbogade 13,
Skydebanevej 24A, Ryesgade 33 og 50A-N
9000 Aalborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby**Telefon: **99312000**Fax: **99312009**

E-postadresse:

by.landskab@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		67	1	1	1
Almene ungdomsboliger		4.256	89	1	89
Almene ældreboliger		5.584	82	1	82
1) Boligoplysninger, i alt		9.907	172	1	172
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.143	37		
	2	7.764	135		
	3				
	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		9.907	172		172

Matrikel nr. og tekst	1 AP, 1072 E mf., 1080 A, 1109 A, 1235, 80 AVR, 959 AM 1, 959 AM 2, 959 AM 3, Aalborg Bygrunde					
BBR-ejendomsnummer	851245766	851257225	851586954	851608486	851611156	851613309
	851613310	851613311				

STØTTEART	Antal lejermål	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	173	9.907		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	8.503		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.441		

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:

1.071,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,76

Forhøjelse pr. m² i %:

2,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

284.930

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)	5.289.513	5.593	5.472
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	104.807	106	106
107	*	Vandafgift	58.007	86	69
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	290.460	332	289
110		Forsikringer	119.996	116	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	465.480	505	486
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.308	75	82
		Konto 111 i alt	546.788	580	568
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	540.540	541	552
		2. Dispositionsfond	95.976	97	97
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	636.516	638	649
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	1.756.574	1.858	1.801
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.557.468	1.622	1.623
115	*	Almindelig vedligeholdelse	378.182	380	380
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	604.354	629	1.264
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	604.354	629	1.264
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.304		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.304		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	98.312	105	93
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.556	30	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.769	15	3
		Konto 118 i alt	135.637	150	148
119	*	Diverse udgifter	65.705	47	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.136.992	2.199	2.200
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.571
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.292.000	1.292	1.713
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.475.079	10.942	11.186
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	17.416	17	17
		2. Renter m.v.	584	1	1
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	18.000	18	18
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.	4.137		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.137		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.923		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.923		
		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	13.273		
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	31.273	18	18
139		UDGIFTER I ALT	10.506.352	10.960	11.204
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	643.935		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.150.287	10.960	11.204

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	9.664.402	9.651	9.749
		2. Almene ungdomsboliger	906.276	908	915
		3. Almene ældreboliger	48.000	48	48
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.000	18	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.636.678	10.625	10.730
202	*	Renter	207.815	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	142.505	162	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.600	7	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	115.406	115	259
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.106.004	10.959	11.201
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.283		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	44.283		
209		INDTÆGTER I ALT	11.150.287	10.959	11.201
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.150.287	10.959	11.201

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	170.563.699	170.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.200.000	
		2. Heraf grundværdi	10.617.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.049.789	4.965
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	175.613.488	175.529
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	350.142	139
	*	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	175.963.630	175.668
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	713.668	66
		2. Beboerindskud	13.300	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	460.191	453
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.481	66
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.181	21
		6. Andre debitorer	34.191	25
		7. Forudbetalte udgifter	30.170	20
		8. Prioritetsydelse	45.000	45
		Konto 305 i alt	1.315.182	723
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	5.343.735	4.941
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.658.917	5.664
310		AKTIVER I ALT	182.622.547	181.332

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.400.217	2.754
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	732.747	786
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	85.280	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.218.244	3.616
407	*	Opsamlet resultat	1.329.024	800
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.547.268	4.416
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	47.925.174	49.739
		Realkredit Danmark	23.599.950	24.615
		BRF	52.130.674	53.954
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	11.937.450	11.937
Konto 408 i alt			135.593.248	140.245
409		Beboerindskud	3.406.000	3.406
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.614.240	31.878
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	175.613.488	175.529
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	350.142	138
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	350.142	138
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.963.630	175.667
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	659.249	719
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	238.300	392
422		Mellemregning med fraflyttere	142.774	83
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.328	53
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	1.111.651	1.247
430		PASSIVER I ALT	182.622.549	181.330
		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)	4.736.679	4.669	4.759
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.281.322	2.458	2.412
101.3		Administrationsbidrag	394.061	394	393
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	752.432	700	762
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	11.592		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.671.222	6.821	6.802
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	1.626	3	3
104.2		- Rentebidrag	1.380.083	1.225	1.327
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)	-1.381.709	-1.228	-1.330
		Nettokapitaludgifter i alt	5.289.513	5.593	5.472
107		VANDAFGIFT			
		Vand	58.007	86	69
Konto 107 i alt			58.007	86	69

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	290.278	329	289
		Containerleje	182	3	
		Konto 109 i alt	290.460	332	289
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	528.040	528	539
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	540.540	541	552
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.091.370	1.104	1.206
		Rengøring/trappevask	393.193	417	350
		Kontorhold ejendomsfunktionær	55.300	88	50
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	17.605	13	17
		Konto 114 i alt	1.557.468	1.622	1.623
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.538	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	7.866	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.602	45	45
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.631	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	143.788	90	90
115.6		Materiel	56.757	85	85
		Konto 115 i alt	378.182	380	380
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.588	25	26
116.2		Bygning, klimaskærm		48	234
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.975	220	244
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.795	100	178
116.5		Bygning, tekniske installationer	400.083	210	555
116.6		Materiel	7.913	26	27
		Konto 116 i alt	604.354	629	1.264
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	98.312	105	93
		Konto 118.1 i alt	98.312	105	93
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	26.556	30	52
		Konto 118.2 i alt	26.556	30	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	10.769	15	3
		Konto 118.3 i alt	10.769	15	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	135.637	150	148
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	142.505	162	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.600	7	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.468	-19	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	21.078	23	23
		Bestyrelsesudgifter	153	5	5
		Afd. møder m.m.	8.454	6	8
		Andre udgifter	36.020	13	13
		Konto 119 i alt	65.705	47	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.250.000	1.250	1.571
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.571
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering vand	13.273		
		Konto 134 i alt	13.273		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	207.815	50	50
		Konto 202 i alt	207.815	50	50
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			
		Tilbageført afsætning Rafn og Søn m.m.	21.533		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	22.750		
		Konto 206 i alt	44.283		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	170.563.699	170.564
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	170.563.699	170.564
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	138.322	46
		+ Forbedringsarbejder i året	229.236	109
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	367.558	155
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	17.416	16
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.416	16
		Bogført værdi ultimo	350.142	139
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	713.668	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	713.668	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.745	238
		El		
		Vand	135.553	143
		Maskiner		
		Antenne	10.893	72
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	460.191	453
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.481	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.481	66
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.653	15
		El		
		Vand	6.528	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.181	21
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	2.754.571	2.324
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	604.354	710
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	1.140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.400.217	2.754
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.203	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.923	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	20
		Saldo ultimo	85.280	76
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	800.495	288
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	643.935	561
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	115.406	49
		Saldo ultimo	1.329.024	800
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.329.024	800
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	391.498	400
		El		
		Vand	227.542	227
		Antenne	40.209	92
		Konto 419 i alt	659.249	719
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	94.628	270
		Feriepengeforpligtelse	143.672	122
		Konto 421 i alt	238.300	392
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.328	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	71.328	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

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

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

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

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

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

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