

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **111****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

11, Lille Tingbakke**Lille Tingbakke 2-18****9310 Vodskov**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby**Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **99312000**Fax: **99312009**

E-postadresse:

by.landskab@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.948	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.948	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.578	20		
	3	3.320	31		
	4	1.050	9		
	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		5.948	60		60

Matrikel nr. og tekst	10 as, Vodskov by, Hammer
BBR-ejendomsnummer	851431039

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	70	5.948		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	5.948		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,15

Forhøjelse pr. m² i %:

1,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

102.002

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.167.764	1.110	1.110
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	199.503	195	190
107	*	Vandafgift		10	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	166.236	200	200
110		Forsikringer	85.579	95	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.358	125	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.024	75	55
		Konto 111 i alt	111.382	200	150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	202.840	197	208
		2. Dispositionsfond	34.596	34	35
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	237.436	231	243
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	800.136	931	890
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	573.753	644	807
115	*	Almindelig vedligeholdelse	100.340	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.237.886	251	484
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.237.886	251	484
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.456		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.456		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.246	10	23
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.500		6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.533	90	90
		Konto 118 i alt	45.279	100	119
119	*	Diverse udgifter	52.555	60	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	771.927	1.004	1.206
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	627.000	627	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	627.000	627	850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.366.827	3.672	4.056
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.980.440	1.980	2.045
		2. Renter m.v.	2.852.296	3.547	2.788
		3. Administrationsbidrag	253.258	253	252
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.408.792	1.395	1.381
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.677.202	4.385	3.704
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.	5.061		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.061		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	227.065		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.260		
		3. Dækket af dispositionsfonden	207.805		
		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	150		
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	3.677.352	4.385	3.704
139		UDGIFTER I ALT	7.044.179	8.057	7.760
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	501.268		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.545.447	8.057	7.760

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	4.914.960	6.290	5.013
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	16.575		3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.931.535	6.290	5.016
202	*	Renter	391.776	22	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.251	22	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.200	22	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	236.765	236	410
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.584.527	6.592	5.494
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.933.786	1.465	2.266
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.133		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.960.919	1.465	2.266
209		INDTÆGTER I ALT	7.545.446	8.057	7.760
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.545.446	8.057	7.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.365.328	21.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.370.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.862.592	7.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.227.920	29.228
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	87.354.661	89.335
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	11.821.667	10.702
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.404.248	129.265
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.000	176
		2. Beboerindskud	29.300	39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	245.306	185
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.778	240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	483	35
		6. Andre debitorer	1.104	1
		7. Forudbetalte udgifter	3.692	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	514.663	676
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	10.929.844	11.398
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.444.507	12.074
310		AKTIVER I ALT	139.848.755	141.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.100.594	2.711
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	277.988	299
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.653	129
406	*	Andre henlæggelser	5.524.986	5.525
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.013.221	8.664
407	*	Opsamlet resultat	1.390.445	1.126
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.403.666	9.790
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	320.058	350
Konto 408 i alt			320.058	350
409		Beboerindskud	350.700	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.557.162	28.527
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.227.920	29.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	88.148.529	90.129
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	88.148.529	90.129
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	782.302	742
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	782.302	742
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	578.500	579
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	600
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	442.667	443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	10.200.500	9.080
		Konto 415 i alt	11.821.667	10.702
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.980.418	130.801
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	277.675	343
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	144.251	371
422		Mellemregning med fraflyttere		9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.291	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.454	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.454	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	464.671	747
430		PASSIVER I ALT	139.848.755	141.338
		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)	30.149		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	27.425		
101.3		Administrationsbidrag	832		
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	554.679	555	555
105.2		Andel til Landsbyggefonden	554.679	555	555
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.167.764	1.110	1.110
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	1.167.764	1.110	1.110
107		VANDAFGIFT			
		Vand		10	12
		Konto 107 i alt		10	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	161.655	185	200
		Containerleje	4.581	15	
		Konto 109 i alt	166.236	200	200
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	190.340	184	195
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	202.840	197	208
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	389.392	425	608
		Rengøring/trappevask	157.511	190	167
		Kontorhold ejendomsfunktionær	21.532	28	26
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	5.318	1	6
		Konto 114 i alt	573.753	644	807
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.202	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	1.208	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.536	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.275	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.941	50	50
115.6		Materiel	13.178	30	30
		Konto 115 i alt	100.340	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	446.025		5
116.2		Bygning, klimaskærm	4.467	55	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.613	97	105
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	52.072	81	81
116.6		Materiel	682.709	13	233
		Konto 116 i alt	1.237.886	251	484
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	15.246	10	23
		Konto 118.1 i alt	15.246	10	23
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.500		6
		Konto 118.2 i alt	5.500		6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	24.533	90	90
		Konto 118.3 i alt	24.533	90	90
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.279	100	119
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.251	22	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.200	22	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.828	56	73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.353	14	10
		Bestyrelsesudgifter	31.797	21	30
		Afd. møder m.m.	10.503	10	15
		Andre udgifter	2.902	15	25
		Konto 119 i alt	52.555	60	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	627.000	627	800
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	627.000	627	800
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 forsikring	150		
		Konto 134 i alt	150		
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	387.962	22	22
		Andre renter	3.814		
		Konto 202 i alt	391.776	22	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.564.000	1.465	2.266
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	369.786		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.933.786	1.465	2.266
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Opgørelse skema C m.m.	1.500		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	12.027		
		Andre indtægter	13.606		
		Konto 206 i alt	27.133		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.365.328	21.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.365.328	21.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	89.335.109	91.256
		+ Forbedringsarbejder i året	-8	
		- Tilskud i året		3
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.335.101	91.253
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.980.440	1.918
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.980.440	1.918
		Bogført værdi ultimo	87.354.661	89.335
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		
		Midlertidige driftslån 1987	3.356.667	3.357
		Midlertidige driftslån, helhedsplan 2013	6.860.000	5.740
		Kapitaltilførsel helhedsplan 2013	1.605.000	1.605
		Konto 304.1 i alt ultimo	11.821.667	10.702
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	125.000	176
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.000	176
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	141.724	93
		El		
		Vand	103.582	92
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	245.306	185
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.778	240
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.778	240
		Heraf til inkasso	-96.531	-97
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	483	26
		El		
		Vand		9
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	483	35
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	2.711.480	3.008
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.237.886	812
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	627.000	515
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.100.594	2.711
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.913	98
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.260	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	109.653	129
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.524.986	5.053
		- Forbrugt i året		3.722
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		4.194
		Saldo ultimo	5.524.986	5.525
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.125.942	707
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	501.268	524
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	236.765	105
		Saldo ultimo	1.390.445	1.126
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.390.445	1.126
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	166.165	215
		El		
		Vand	111.510	128
		Antenne		
		Konto 419 i alt	277.675	343
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	91.474	295
		Feriepengeforpligtelse	52.777	76
		Konto 421 i alt	144.251	371
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.291	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.291	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.454	
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.454	

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