

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 118		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Gundorfslund		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		2A,4A-C, 28-31, 1-27 og 2-26		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000	
Fax:		Fax:		Fax: 99312000	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vivabolig.dk					
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.978	27	1	27
Almene ungdomsboliger		1.710	35	1	35
Almene ældreboliger		10.319	150	1	150
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	212	1	212
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.476	36		
	2	10.979	157		
	3	1.552	19		
	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 AFD, 80 ATQ, 80 AUX		
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	212	14.007		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:

943,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	4.978.092	4.412	5.032
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	475.198	504	490
107	*	Vandafgift	464.178	490	518
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	331.615	358	329
110		Forsikringer	120.329	170	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	246.159	336	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.193	114	96
		Konto 111 i alt	345.352	450	346
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	723.548	723	724
		2. Dispositionsfond	121.052	120	122
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	844.600	843	846
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	2.581.272	2.815	2.662
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.857.653	2.162	2.017
115	*	Almindelig vedligeholdelse	329.135	517	517
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.006.423	1.944	2.621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.006.423	1.944	2.621
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.167		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.167		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.631	90	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.709	20	50
		Konto 118 i alt	110.340	110	88
119	*	Diverse udgifter	66.114	73	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.363.242	2.862	2.693
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.625.000	2.625	2.432
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.725.000	2.725	2.507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.647.606	12.814	12.894
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.526.991	1.452	1.490
		2. Renter m.v.	1.124.307	867	836
		3. Administrationsbidrag	66.982	67	65
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.718.280	2.386	2.391
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.	202.770		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	202.770		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	131.077		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.384		
		3. Dækket af dispositionsfonden	60.693		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	924		
		Konto 131 i alt	924		
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	2.719.204	2.386	2.391
139		UDGIFTER I ALT	15.366.810	15.200	15.285
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.366.810	15.200	15.285

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	2.445.611	2.363	2.571
		2. Almene ungdomsboliger	1.645.800	1.650	1.679
		3. Almene ældreboliger	10.011.576	10.015	10.215
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.795	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.125.782	14.052	14.489
202	*	Renter	294.981	200	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	302.400	302	202
		2. Drift af fællesvaskeri	58.046	155	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.000	175	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.500	10	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	304.923	305	208
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.268.632	15.199	15.284
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudså			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	98.177		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	98.177		
209		INDTÆGTER I ALT	15.366.809	15.199	15.284
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.366.809	15.199	15.284

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.164.573	73.165
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.700.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.912.529	18.087
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	92.077.102	91.252
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.216.944	32.891
	*	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	123.294.046	124.143
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	646.527	283
		2. Beboerindskud	13.780	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	423.865	372
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.228	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.451	26
		6. Andre debitorer	180.439	299
		7. Forudbetalte udgifter	170.199	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.547.489	1.042
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	32.936	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.882.713	19.140
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.463.138	20.198
310		AKTIVER I ALT	144.757.184	144.341

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.176.204	13.558
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	912.819	988
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	933.628	942
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.202	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.114.853	15.551
407	*	Opsamlet resultat	356.411	661
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.471.264	16.212
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	31.488.877	32.973
		Renteswap	10.077.102	9.252
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	5.347.604	5.348
Konto 408 i alt			46.913.583	47.573
409		Beboerindskud	746.210	746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.417.309	42.933
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	92.077.102	91.252
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.216.047	32.892
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.216.047	32.892
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	28.710	25
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.220.164	2.248
		Konto 414 i alt	2.248.874	2.273
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	609.158	217
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.151.181	126.634
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	639.712	719
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	330.327	550
422		Mellemregning med fraflyttere	64.954	92
423	*	Deposita og forudbetalt leje	99.548	134
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	1.134.541	1.495
430		PASSIVER I ALT	144.756.986	144.341
		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)	1.483.889	1.480	1.474
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.095.568	575	1.152
101.3		Administrationsbidrag	94.845	70	93
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)	5.025.718	4.477	5.071
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	24.894	65	18
104.2		- Rentebidrag	22.732		21
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)	-47.626	-65	-39
		Nettokapitaludgifter i alt	4.978.092	4.412	5.032
107		VANDAFGIFT			
		Vand	464.178	490	518
Konto 107 i alt			464.178	490	518

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	315.902	313	309
		Containerleje	15.713	45	20
		Konto 109 i alt	331.615	358	329
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	711.048	710	711
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	723.548	723	724
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.207.424	1.411	1.356
		Rengøring/trappevask	474.045	462	474
		Kontorhold ejendomsfunktionær	155.394	253	166
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	20.790	36	21
		Konto 114 i alt	1.857.653	2.162	2.017
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.238	60	90
115.2		Bygning, klimaskærm	36.863	90	45
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.705	150	238
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.369	20	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.136	147	78
115.6		Materiel	45.824	50	61
		Konto 115 i alt	329.135	517	517
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	168.942	216	294
116.2		Bygning, klimaskærm	15.725	379	911
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	744.584	662	640
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.066	392	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	31.570	232	252
116.6		Materiel	33.536	63	514
		Konto 116 i alt	1.006.423	1.944	2.621
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	43.631	90	38
		Konto 118.1 i alt	43.631	90	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	66.709	20	50
		Konto 118.3 i alt	66.709	20	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.340	110	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.046	155	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.000	175	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.500	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-130.206	-230	-97
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	28.430	30	29
		Bestyrelsesudgifter	22.832	16	20
		Afd. møder m.m.	3.885	18	17
		Andre udgifter	10.967	9	5
		Konto 119 i alt	66.114	73	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.625.000	2.625	2.432
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.625.000	2.625	2.432
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	293.670	200	200
		Andre renter	1.311		
Konto 202 i alt			294.981	200	200
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			
		Bankoregnskab tidligere år	42.415		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	37.266		
		Differencevarme fraflyttere	18.496		
Konto 206 i alt			98.177		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.164.573	73.165
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.164.573	73.165
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.891.751	34.178
		+ Forbedringsarbejder i året	-147.816	240
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.743.935	34.418
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.526.991	1.478
		Afskrivning		49
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.526.991	1.527
		Bogført værdi ultimo	31.216.944	32.891
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	646.527	283
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	646.527	283
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	409.372	359
		El		
		Vand	14.493	13
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	423.865	372
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.228	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.228	31
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.451	26
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.451	26
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	13.557.628	12.361
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.006.424	1.303
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.625.000	2.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.176.204	13.558
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.586	32
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.384	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	92.202	63
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	661.334	836
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	304.923	175
		Saldo ultimo	356.411	661
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	356.411	661
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Periodiseret låneydelse	564.360	217
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	44.798	
		Konto 416 i alt	609.158	217
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	619.285	701
		El		
		Vand	20.427	18
		Antenne		
		Konto 419 i alt	639.712	719
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige lønomkostninger	15.064	15
		Feriepengeforpligtelse	134.210	146
		Anden gæld	88.723	283
		Afsætninger byggeregnskab	92.330	106
		Konto 421 i alt	330.327	550
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	99.548	134
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	99.548	134
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard