

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 109		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		1-118, 24A-H/24L-M og 26A-N, 41A-H/43A-H og 45A-H		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		17.308	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.308	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	354	6		
	3	630	8		
	4	16.324	154		
	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		173	59	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.481	227		180

Matrikel nr. og tekst	24 A, 24 HH		
BBR-ejendomsnummer	851189556	851583408	851189815

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	168	17.308		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	168	17.308		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

714,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,05

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

241.870

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)	1.481.596	1.456	1.485
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.025.099	1.035	1.067
107	*	Vandafgift	776		1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	436.074	403	387
110		Forsikringer	111.822	133	123
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.728	215	197
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.456	123	129
		Konto 111 i alt	305.184	338	326
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	616.220	616	616
		2. Dispositionsfond	102.780	102	104
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	719.000	718	720
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	352.799	345	355
		Konto 113 i alt	352.799	345	355
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.950.754	2.972	2.979
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	859.669	1.210	1.277
115	*	Almindelig vedligeholdelse	384.342	440	440
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.840.819	2.118	3.222
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.840.819	2.118	3.222
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.086		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.086		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.352	115	113
		Konto 118 i alt	56.352	115	113
119	*	Diverse udgifter	100.918	116	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.401.281	1.881	1.944
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.200.000	5.200	5.462
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.200.000	5.200	5.462
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.033.631	11.509	11.870
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.323.091	1.420	1.297
		2. Renter m.v.	693.611	550	464
		3. Administrationsbidrag	74.495	75	71
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.091.197	2.045	1.832
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.891		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.891		
		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			
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	2.091.197	2.045	1.832
139		UDGIFTER I ALT	13.124.828	13.554	13.702
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	640.073		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.764.901	13.554	13.702

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	13.118.185	13.056	13.272
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.280	22	24
		7. Garager/Carporte	205.658	203	212
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.347.123	13.281	13.508
202	*	Renter	175.431	16	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.750	75	68
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	181.738	182	109
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.740.042	13.554	13.701
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.859		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.859		
209		INDTÆGTER I ALT	13.764.901	13.554	13.701
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.764.901	13.554	13.701

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.509.420	33.509
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.250.000	
		2. Heraf grundværdi	38.544.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.310.031	2.278
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.819.451	35.787
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.562.186	24.678
	*	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	62.381.637	60.465
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		36
		2. Beboerindskud	490.304	490
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	882.418	758
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.855	8
		6. Andre debitorer	27.529	
		7. Forudbetalte udgifter	139.729	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.542.835	1.313
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.608	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.768.796	10.858
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.317.239	12.172
310		AKTIVER I ALT	77.698.876	72.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.448.495	8.089
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	856.056	996
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	161.712	169
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.466.263	9.254
407	*	Opsamlet resultat	748.686	290
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.214.949	9.544
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.510.581	3.680
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	244.760	245
Konto 408 i alt			3.755.341	3.925
409		Beboerindskud	1.154.830	1.155
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.909.280	30.707
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.819.451	35.787
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.163.244	23.936
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.163.244	23.936
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.456.994	1.373
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	40.800	41
		Konto 414 i alt	1.497.794	1.414
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	233.184	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.713.673	61.137
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.135.013	1.148
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	467.463	766
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.538	42
424		Banklån	4.160.240	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.770.254	1.956
430		PASSIVER I ALT	77.698.876	72.637
		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)	201.992	232	204
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	95.621	97	92
101.3		Administrationsbidrag	5.655	6	4
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	602.650	574	603
105.2		Andel til Landsbyggefonden	602.650	574	603
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.508.568	1.483	1.506
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	26.972	27	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)	-26.972	-27	-21
		Nettokapitaludgifter i alt	1.481.596	1.456	1.485
107		VANDAFGIFT			
		Vandafledningsafgift	776		1
Konto 107 i alt			776		1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	369.838	299	321
		Containerleje	66.236	104	66
		Konto 109 i alt	436.074	403	387
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	603.720	603	603
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	616.220	616	616
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	772.383	1.132	1.185
		Rengøring/trappevask	2.041	2	2
		Kontorhold ejendomsfunktionær	75.462	59	80
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	9.783	17	10
		Konto 114 i alt	859.669	1.210	1.277
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.001	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	61.233	60	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.268	120	195
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.728	10	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.747	140	70
115.6		Materiel	25.365	30	40
		Konto 115 i alt	384.342	440	440
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	433.753	549	1.149
116.2		Bygning, klimaskærm	2.200.877	293	293
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	924.021	197	797
116.4		Bygning, fælles indvendig	118.345		
116.5		Bygning, tekniske installationer	113.883	1.037	687
116.6		Materiel	49.940	42	296
		Konto 116 i alt	3.840.819	2.118	3.222
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	56.352	115	113
		Konto 118.3 i alt	56.352	115	113
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.352	115	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.750	75	68
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.602	40	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	22.530	22	22
		Bestyrelsesudgifter	28.872	30	30
		Afd. møder m.m.	49.268	54	54
		Andre udgifter	248	10	8
		Konto 119 i alt	100.918	116	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.200.000	5.200	5.462
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.200.000	5.200	5.462
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	168.073	16	16
		Andre renter	7.358		
		Konto 202 i alt	175.431	16	16
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			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	12.695		
		Andre indtægter	12.164		
		Konto 206 i alt	24.859		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.509.420	33.509
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.509.420	33.509
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.678.302	25.694
		+ Forbedringsarbejder i året	3.199.729	968
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.878.031	26.662
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	7.246	17
		Samlet indeksregulering ultimo	7.246	17
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.323.091	1.801
		Afskrivning		200
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.323.091	2.001
		Bogført værdi ultimo	26.562.186	24.678
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		36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	393.742	348
		El		
		Vand	488.676	410
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	882.418	758
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.315	5
		El		
		Vand	1.540	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.855	8
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	8.089.314	5.056
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.840.819	1.580
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.200.000	4.613
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.448.495	8.089
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	169.603	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.891	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	161.712	169
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	290.351	476
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	640.073	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	181.738	186
		Saldo ultimo	748.686	290
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	748.686	290
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Periodiseret låneydelse	205.105	
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	28.079	
		Konto 416 i alt	233.184	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	682.237	696
		El		
		Vand	452.776	452
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.135.013	1.148
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	376.926	620
		Skyldige lønomkostninger	2.979	3
		Feriepengeforpligtelse	87.558	143
		Konto 421 i alt	467.463	766
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.538	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.538	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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