

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 111		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Vivabolig Kayerødsgade 43 9000 Aalborg		Navn - adresse: Lille Tingbakke Lille Tingbakke 2-18 9310 Vodskov		Navn - adresse: Aalborg Kommune Boulevarden 13, Postbox 462 9100 Aalborg	
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131	
Fax:		Fax:		Fax: 99313132	
E-postadresse: mail@vivabolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside: www.vivabolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	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
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	60	5.948		01-01-1976
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

859,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,69

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.272

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	1.168	1.169
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	197.168	204	210
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	171.385	170	250
110		Forsikringer	40.858	90	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.576	91	91
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.229	30	30
		Konto 111 i alt	87.805	121	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	216.356	217	221
		2. Dispositionsfond	35.092	35	35
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	251.448	252	256
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	748.664	837	882
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	686.904	750	723
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.740	175	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	274.721	568	618
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	274.721	568	618
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.625		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.625		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.545	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.500	6	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.173	30	35
		Konto 118 i alt	64.218	56	65
119	*	Diverse udgifter	29.679	70	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	909.541	1.051	1.043
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.942.688	705	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	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		HENLÆGSELSE I ALT	1.967.688	730	1.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.793.657	3.786	4.844
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.267.471	2.112	2.993
		2. Renter m.v.	1.064.190	1.350	770
		3. Administrationsbidrag	244.124	251	245
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	17.829		280
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.557.956	3.713	3.728
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.	224.567		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	224.567		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.868		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.212		
		3. Dækket af dispositionsfonden	37.656		
		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	100.000		200
		Konto 132 i alt	100.000		200
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	3.657.956	3.713	3.928
139		UDGIFTER I ALT	8.451.613	7.499	8.772
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	75.940		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.527.553	7.499	8.772

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	5.113.320	5.113	5.113
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	17.700	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.131.020	5.131	5.131
202	*	Renter	183.075	22	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	27.930	23	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.555	23	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	472.036	472	981
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.834.616	5.671	6.174
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.648.722	1.827	2.595
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.214		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.692.936	1.827	2.595
209		INDTÆGTER I ALT	8.527.552	7.498	8.769
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.527.552	7.498	8.769

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		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	7.186.000	
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.	82.544.468	85.310
	*	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	14.529.667	12.688
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	126.302.055	127.226
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		118
		2. Beboerindskud	34.900	59
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	263.213	282
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.537	33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.889	3
		6. Andre debitorer	14.713	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	369.252	498
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	8.953.676	11.402
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.322.928	11.900
310		AKTIVER I ALT	135.624.983	139.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.026.506	2.358
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	307.069	318
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	70.121	91
406	*	Andre henlæggelser	344.824	3.918
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.748.520	6.685
407	*	Opsamlet resultat	2.503.169	2.900
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.251.689	9.585
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	252.179	287
Konto 408 i alt			252.179	287
409		Beboerindskud	350.700	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.625.041	28.590
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.227.920	29.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	83.327.112	86.104
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	83.327.112	86.104
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	765.402	705
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	765.402	705
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.214.000	2.314
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	600
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	5.583.000	3.641
		4. Særstøttelån	442.667	443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.690.000	5.690
		Konto 415 i alt	14.529.667	12.688
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	127.850.101	128.725
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	334.564	302
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	145.452	440
422		Mellemregning med fraflyttere		74
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.176	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	523.192	820
430		PASSIVER I ALT	135.624.982	139.130
		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)	35.270	30	33
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.304	27	25
101.3		Administrationsbidrag	832	1	1
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	1.168	1.169
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	1.168	1.169
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	180.220	165	200
		Containerleje	-8.835	5	50
		Konto 109 i alt	171.385	170	250
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	203.856	204	208
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	216.356	217	221
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	467.582	551	515
		Rengøring/trappevask	168.914	171	171
		Kontorhold ejendomsfunktionær	26.264	22	27
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	24.144	6	10
		Konto 114 i alt	686.904	750	723
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.404	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	1.796	15	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.642	40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	606	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.825	50	50
115.6		Materiel	71.467	20	20
		Konto 115 i alt	128.740	175	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	77.258	5	9
116.2		Bygning, klimaskærm	49.259	55	234
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.370	189	195
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	31.578	81	111
116.6		Materiel	34.256	233	64
		Konto 116 i alt	274.721	568	618
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	23.545	20	20

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	23.545	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	10
		Konto 118.2 i alt	5.500	6	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	35.173	30	35
		Konto 118.3 i alt	35.173	30	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.218	56	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.930	23	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.555	23	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.733	10	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.788	10	10
		Bestyrelsesudgifter	8.255	30	30
		Afd. møder m.m.	9.675	15	15
		Andre udgifter	3.961	15	15
		Konto 119 i alt	29.679	70	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	327		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.942.688	705	1.700
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.942.688	705	1.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		

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	100.000		200
		Andre driftsstøttelån i alt	100.000		200
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	180.533	22	22
		Andre renter	2.542		
Konto 202 i alt			183.075	22	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.278.936	1.457	2.225
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	369.786	370	370
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.648.722	1.827	2.595
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	32.684		
		Andre indtægter	10.530		
		Ekstraordinære indtægter	1.000		
Konto 206 i alt			44.214		

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	85.309.752	87.343
		+ Forbedringsarbejder i året	1.908.174	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	87.217.926	87.343
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.673.458	2.045
		Afskrivning		-12
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.673.458	2.033
		Bogført værdi ultimo	82.544.468	85.310
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		
		Driftslån, 1987	3.256.667	3.357
		Driftslån, helhedsplan 2013	9.668.000	7.726
		Driftslån, helhedsplan, kapitaltilførsel	1.605.000	1.605
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.529.667	12.688
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		118
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		118
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.356	156
		El		
		Vand	123.857	126
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	263.213	282
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.537	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.537	33
		Heraf til inkasso		-97
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	32.213	3
		El		
		Vand	2.676	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	34.889	3
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	2.358.540	2.931
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	274.722	1.373
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.942.688	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.026.506	2.358
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.333	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.212	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	70.121	91
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.917.986	5.525
		- Forbrugt i året	3.573.162	1.607
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	344.824	3.918
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.899.265	1.379
		- Årets underskud (konto 210)		-12
		+ Årets overskud (konto 140)	75.940	1.919
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	472.036	410
		Saldo ultimo	2.503.169	2.900
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.503.169	2.900
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	188.314	178
		El		
		Vand	146.250	124
		Antenne		
		Konto 419 i alt	334.564	302
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	42.368	99
		Skyldige lønomkostninger	39.933	266
		Feriepengeforpligtelse	63.151	75
		Konto 421 i alt	145.452	440
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.176	
		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			43.176	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		4
		Antenne		
Konto 425 i alt				4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
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	13-05-2019
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	13-05-2019
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	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard