

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **110**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

**Th.Boss-,Kayerøds-,Sønder-,Jernb-,
Nyhavns-,Kjellerupsgade**
**10-18+21, 26-44, 47-49+62, 12A-12B, 4A-D
og 14**
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.332	126	1	126
Almene ungdomsboliger		11.562	243	1	243
Almene ældreboliger		2.180	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		22.074	401	1	401
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.154	24		
	2	4.452	68		
	3	2.351	30		
	4	375	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.331	405		406

Matrikel nr. og tekst	357 A, 635, 906 Q, 910 B 1, 910 B 3, 914 G, 914 Z, 915 G					
BBR-ejendomsnummer	851140913	851421262	851526765	851579591	85181715	851584358

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	483	22.341		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	401	22.074		
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:

823,71

Dato for lejeforhøjelse:

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)	6.801.778	9.417	9.409
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	283.740	296	297
107	*	Vandafgift	493.631	563	565
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	653.520	647	660
110		Forsikringer	302.157	287	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	465.332	549	535
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	187.797	144	145
		Konto 111 i alt	653.129	693	680
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.218.326	1.278	1.351
		2. Dispositionsfond	215.285	243	227
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.433.611	1.521	1.578
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	3.819.788	4.007	4.070
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.023.051	2.829	3.365
115	*	Almindelig vedligeholdelse	677.985	674	560
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.284.884	3.035	3.690
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.284.884	3.035	3.690
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	211.013		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	211.013		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	148.375	174	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.407	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.032	19	20
		Konto 118 i alt	180.814	223	190
119	*	Diverse udgifter	124.523	100	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.006.373	3.826	4.215
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.247.850	2.248	2.175
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	164.656	165	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	106.328	106	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.518.834	2.519	2.245
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.146.773	19.769	19.939
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	464.149	439	473
		2. Renter m.v.	121.399	135	108
		3. Administrationsbidrag	3.839	4	3
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	589.387	578	584
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	783.256		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	783.256		
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.	19.371		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.371		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.135		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.135		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.101.752		
		Konto 131 i alt	1.101.752		
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	2.474.395	578	584
139		UDGIFTER I ALT	19.621.168	20.347	20.523
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	86.685		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.707.853	20.347	20.523

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.051.840	9.048	9.149
		2. Almene ungdomsboliger	7.153.024	8.037	8.166
		3. Almene ældreboliger	1.977.780	1.978	2.039
		4. Erhverv	186.386	119	121
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	125.500	54	145
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	404.149	394	399
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.901.679	19.633	20.022
202	*	Renter	20.325	150	175
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	64.866		
		2. Drift af fællesvaskeri	262.320	258	260
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	99.600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	69.848	40	42
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	265.606	266	24
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.684.244	20.347	20.523
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.609		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.609		
209		INDTÆGTER I ALT	19.707.853	20.347	20.523
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.707.853	20.347	20.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	314.744.101	201.590
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.479.100	
		2. Heraf grundværdi	22.687.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.839.357	21.604
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	336.583.458	223.194
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.753.409	11.796
	*	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	353.336.867	234.990
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.533	85
		2. Beboerindskud	84.060	115
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	622.073	513
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	278.223	178
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.278	40
		6. Andre debitorer	491.783	86
		7. Forudbetalte udgifter	48.366	36
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	1.754.316	1.076
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	18.142.089	7.888
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.896.405	8.964
310		AKTIVER I ALT	373.233.272	243.954

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.132.097	9.169
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.108.262	1.155
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.503	93
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.400.862	10.417
407	*	Opsamlet resultat	24.140	289
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.425.002	10.706
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	127.153.421	131.115
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	24.103.802	12.897
Konto 408 i alt			151.257.223	144.012
409		Beboerindskud	6.103.600	3.856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.552.853	75.325
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	236.913.676	223.193
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.933.741	6.978
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.933.741	6.978
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	387.510	329
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	51.464	47
		Konto 414 i alt	438.974	376
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	244.286.391	230.547
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.674.732	1.069
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.119.837	1.357
422		Mellemregning med fraflyttere	113.271	90
423	*	Deposita og forudbetalt leje	165.949	185
424		Banklån	112.448.090	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	117.521.879	2.701
430		PASSIVER I ALT	373.233.272	243.954
		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)	5.547.634	6.755	6.839
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.110.873	6.176	6.060
101.3		Administrationsbidrag	351.813	352	355
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	1.137.284	2.949	2.949
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	613.636	637	637
105.2		Andel til Landsbyggefonden	613.636	637	637
105.3		Andel til Nybyggerifonden	125.495	150	150
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.225.803	11.758	11.729
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	226.874	14	14
104.2		- Rentebidrag	1.197.151	2.327	2.306
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-1.424.025	-2.341	-2.320
		Nettokapitaludgifter i alt	6.801.778	9.417	9.409
107		VANDAFGIFT			
		Vand	493.631	563	565
Konto 107 i alt			493.631	563	565

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	645.634	627	630
		Containerleje	7.886	20	30
		Konto 109 i alt	653.520	647	660
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.205.826	1.265	1.338
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.218.326	1.278	1.351
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.284.069	2.270	2.621
		Rengøring/trappevask	468.431	457	494
		Kontorhold ejendomsfunktionær	204.839	82	225
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	65.712	20	25
		Konto 114 i alt	3.023.051	2.829	3.365
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	92.176	65	55
115.2		Bygning, klimaskærm	97.464	120	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.179	100	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	119.362	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	189.303	274	220
115.6		Materiel	39.501	80	50
		Konto 115 i alt	677.985	674	560
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.545	315	785
116.2		Bygning, klimaskærm	158.845	395	695
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	569.881	601	705
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.103	179	280
116.5		Bygning, tekniske installationer	413.324	950	1.150
116.6		Materiel	40.186	595	75
		Konto 116 i alt	1.284.884	3.035	3.690
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	148.375	174	140
		Konto 118.1 i alt	148.375	174	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.407	30	30
		Konto 118.2 i alt	5.407	30	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	27.032	19	20
		Konto 118.3 i alt	27.032	19	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.814	223	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	262.320	258	260
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	99.600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	69.848	40	42
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-250.954	-75	-112
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	51.142	52	50
		Bestyrelsesudgifter	44.792	33	33
		Afd. møder m.m.	19.710	14	15
		Andre udgifter	8.879	1	2
		Konto 119 i alt	124.523	100	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.247.850	2.248	2.175
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.247.850	2.248	2.175
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	17.439	150	175
		Andre renter	2.886		
		Konto 202 i alt	20.325	150	175
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			
		Tilbagebetalt ejendomsskat	16.382		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	1.917		
		Andre indtægter	5.310		
		Konto 206 i alt	23.609		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	314.744.101	201.590
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	314.744.101	201.590
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.795.410	7.055
		+ Forbedringsarbejder i året	6.292.089	5.461
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.087.499	12.516
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	464.149	391
		Afskrivning	869.941	329
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.334.090	720
		Bogført værdi ultimo	16.753.409	11.796
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	185.533	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	185.533	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	449.747	405
		El		
		Vand	157.620	108
		Maskiner		
		Antenne	14.706	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	622.073	513
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	278.223	178
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	278.223	178
		Heraf til inkasso		15
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	36.052	18
		El		
		Vand	-14.774	22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.278	40
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	9.169.131	7.708
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.284.884	749
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.247.850	2.210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.132.097	9.169
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.310	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.135	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	106.328	71
		Saldo ultimo	160.503	93
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	289.746	806
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	265.606	517
		Saldo ultimo	24.140	289
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	24.140	289
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	1.031.766	740
		El		
		Vand	355.593	207
		Antenne	287.373	122
		Konto 419 i alt	1.674.732	1.069
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.554.427	1.077
		Skyldige lønomkostninger	287.729	19
		Feriepengeforpligtelse	277.681	261
		Konto 421 i alt	3.119.837	1.357
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	165.949	185
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	165.949	185
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	14-05-2018
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	14-05-2018
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	14-05-2018
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	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard