

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 105		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Konvalvej		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		Konvalvej 1-49, 2-20, 11,13,23,25,27,37 og 39		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		14.329	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.436	56	1	56
1) Boligoplysninger, i alt		18.765	236	1	236
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.959	51		
	3	10.846	139		
	4	3.740	44		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		570	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		221	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		362	24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.918	267		255

Matrikel nr. og tekst	80 AQC 1, 80 AQC 2
BBR-ejendomsnummer	851611533 851611541 851166203

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	236	18.765		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.765		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

910,85

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)	933.127	937	938
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	661.103	667	688
107	*	Vandafgift	742.161	704	757
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	447.041	435	432
110		Forsikringer	139.305	190	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	257.707	342	285
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.096	123	94
		Konto 111 i alt	352.803	465	379
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	867.770	867	868
		2. Dispositionsfond	145.605	144	147
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.013.375	1.011	1.015
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	78.144	78	78
		2. G-indskud	1.153.198	1.222	1.239
		Konto 113 i alt	1.231.342	1.300	1.317
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.587.130	4.772	4.743
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.858.065	2.097	2.043
115	*	Almindelig vedligeholdelse	393.372	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.712.351	4.005	13.001
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.712.350	4.005	13.001
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	179.636		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	179.636		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.787	108	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.918	6	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.232	75	70
		Konto 118 i alt	126.937	189	109
119	*	Diverse udgifter	82.126	115	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.460.501	2.851	2.717
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.404.000	6.404	6.584
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)	42.000	42	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.446.000	6.446	6.624
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.426.758	15.006	15.022
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.040.476	2.010	2.089
		2. Renter m.v.	2.507.760	1.698	1.639
		3. Administrationsbidrag	143.040	145	140
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	37.016	40	27
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.654.260	3.813	3.841
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	119.662		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	119.662		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.413		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.413		
		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	227.202	229	227
		Konto 132 i alt	227.202	229	227
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	700		
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	4.882.162	4.042	4.068
139		UDGIFTER I ALT	19.308.920	19.048	19.090
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	79.881		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.388.801	19.048	19.090

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	12.661.638	12.456	12.671
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.195.616	5.196	5.247
		4. Erhverv	292.798	506	442
		5. Institutioner	150.012		
		6. Kældre m.v.	27.292	27	27
		7. Garager/Carporte	56.064	55	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.383.420	18.240	18.440
202	*	Renter	356.614	75	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.429	190	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	21.475	15	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.150	57	55
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	471.566	472	474
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.344.654	19.049	19.089
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.146		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	44.146		
209		INDTÆGTER I ALT	19.388.800	19.049	19.089
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.388.800	19.049	19.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.741.729	19.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.141.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.574.648	3.533
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.316.377	23.275
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.012.727	56.888
	*	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	3.957.231	4.136
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.286.335	84.299
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	178.803	146
		2. Beboerindskud	909.735	887
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	396.879	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.935	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.588	22
		6. Andre debitorer	66.003	129
		7. Forudbetalte udgifter	278.404	117
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.887.347	1.711
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	28.556.117	23.960
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.443.464	25.671
310		AKTIVER I ALT	124.729.799	109.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.758.345	19.067
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.427.031	1.607
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.723	160
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.307.099	20.834
407	*	Opsamlet resultat	783.246	1.255
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.090.345	22.089
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.533.891	4.772
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	335.625	336
Konto 408 i alt			4.869.516	5.108
409		Beboerindskud	1.058.615	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.388.246	17.108
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.316.377	23.275
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	54.322.450	55.871
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	54.322.450	55.871
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.805.920	1.665
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	36.445	12
		Konto 414 i alt	1.842.365	1.677
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	3.978.093	4.156
		Konto 415 i alt	3.978.093	4.156
416	*	Anden langfristet gæld	1.667.029	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.126.314	84.979
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.783	788
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.023.877	1.947
422		Mellemregning med fraflyttere	48.176	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	138.029	134
424		Banklån	11.528.276	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.513.141	2.902
430		PASSIVER I ALT	124.729.800	109.970
		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)	280.330	283	284
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	221.554	224	215
101.3		Administrationsbidrag	9.536	10	10
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	274.838	275	275
105.2		Andel til Landsbyggefonden	274.838	275	275
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.061.096	1.067	1.059
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	127.969	130	121
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)	-127.969	-130	-121
		Nettokapitaludgifter i alt	933.127	937	938
107		VANDAFGIFT			
		Vand	742.161	704	757
Konto 107 i alt			742.161	704	757

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	399.493	386	385
		Containerleje	47.548	49	47
		Konto 109 i alt	447.041	435	432
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	855.270	854	855
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	867.770	867	868
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.269.301	1.508	1.452
		Rengøring/trappevask	412.785	394	401
		Kontorhold ejendomsfunktionær	165.007	167	174
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	10.972	28	16
		Konto 114 i alt	1.858.065	2.097	2.043
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	17.650	40	50
115.2		Bygning, klimaskærm	27.378	35	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.400	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.523	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.976	85	80
115.6		Materiel	67.445	80	80
		Konto 115 i alt	393.372	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.495	497	260
116.2		Bygning, klimaskærm	196.774	1.181	9.237
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.051.167	1.113	1.040
116.4		Bygning, fælles indvendig	80.493	106	210
116.5		Bygning, tekniske installationer	222.921	984	1.754
116.6		Materiel	45.501	124	500
		Konto 116 i alt	1.712.351	4.005	13.001
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	66.787	108	35
		Konto 118.1 i alt	66.787	108	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	2.918	6	4
		Konto 118.2 i alt	2.918	6	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	47.032	65	60
		Drift af motionscenter	10.200	10	10
		Konto 118.3 i alt	57.232	75	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.937	189	109
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.429	190	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	21.475	15	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.150	57	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.117	-73	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	31.649	35	35
		Bestyrelsesudgifter	15.868	40	40
		Afd. møder m.m.	13.598	25	25
		Andre udgifter	21.011	15	15
		Konto 119 i alt	82.126	115	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.404.000	6.404	6.584
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.404.000	6.404	6.584

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	227.202	229	227
		Andre driftsstøttelån i alt	227.202	229	227
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fogedagebyr for 2017	700		
		Konto 134 i alt	700		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	350.551	75	100
		Andre renter	6.063		
		Konto 202 i alt	356.614	75	100
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	35.666		
		Andre indtægter	8.480		
		Konto 206 i alt	44.146		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.741.729	19.742
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.741.729	19.742
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	56.887.378	56.896
		+ Forbedringsarbejder i året	12.181.840	2.487
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.069.218	59.383
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	63.866	105
		Samlet indeksregulering ultimo	63.866	105
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.040.476	1.970
		Afskrivning	79.881	630
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.120.357	2.600
		Bogført værdi ultimo	67.012.727	56.888
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		
		Hjemfaldsklausul	3.957.231	4.136
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.957.231	4.136
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	178.803	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	178.803	146
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	396.879	346
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	396.879	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.935	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.935	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.588	22
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.588	22
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	19.066.695	14.569
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.712.350	1.497
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.404.000	5.995
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.758.345	19.067
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.136	190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.413	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	
		Saldo ultimo	121.723	160
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.254.812	1.415
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	471.566	160
		Saldo ultimo	783.246	1.255
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	783.246	1.255
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	44.798	
		Periodiseret låneydelse	1.622.231	
		Konto 416 i alt	1.667.029	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	770.551	782
		El		
		Vand	3.500	6
		Antenne	732	
		Konto 419 i alt	774.783	788
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	874.603	1.786
		Skyldige lønomkostninger	15.064	15
		Feriepengeforpligtelse	134.210	146
		Konto 421 i alt	1.023.877	1.947
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	138.029	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	138.029	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