

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og
Enghavevej**
**6-7-43, 20-48, 24-30 og 55-59
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
**Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 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: **99312000**

Fax:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.554	325	1	325
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.554	325	1	325
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.175	31		
	3	20.310	229		
	4	5.220	50		
	5	1.849	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		104	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		468	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte		986	100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.112	429		355

Matrikel nr. og tekst	851			
BBR-ejendomsnummer	851128948	851133739	851255524	851255532

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				01-01-1950
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				

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:

868,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,36

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

477.668

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)	731.014	732	731
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	920.654	1.000	950
107	*	Vandafgift	450.598		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	725.371	691	665
110		Forsikringer	236.275	300	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	772.511	500	490
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	209.247	250	260
		Konto 111 i alt	981.758	750	750
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.203.170	1.236	1.204
		2. Dispositionsfond	202.705	207	204
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.405.875	1.443	1.408
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	347	340
		2. G-indskud	360.329	390	395
		Konto 113 i alt	693.401	737	735
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.413.932	4.921	4.783
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.636.077	2.756	2.671
115	*	Almindelig vedligeholdelse	745.456	800	770
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.333.351	9.750	3.530
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.333.351	9.750	3.530
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.048		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.246		
		Konto 117 i alt	9.802		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.180	135	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	38.987	25	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.386	65	75
		Konto 118 i alt	227.553	225	200
119	*	Diverse udgifter	255.821	168	197
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.874.709	3.949	3.838
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.675.000	7.675	6.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			400
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	7.675.000	7.675	7.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.694.655	17.277	16.352
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.168.006	8.000	8.920
		2. Renter m.v.	4.004.618	5.000	5.390
		3. Administrationsbidrag	779.162	500	710
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.990.999	2.000	2.035
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	11.960.787	11.500	12.985
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.	237.970		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	237.970		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.943		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.943		
		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	309.443	311	311
		Konto 132 i alt	309.443	311	311
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	12.270.230	11.811	13.296
139		UDGIFTER I ALT	29.964.885	29.088	29.648
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	754.035		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.718.920	29.088	29.648

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	26.531.501	25.052	26.364
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	131.872	352	422
		5. Institutioner	290.918		
		6. Kældre m.v.	59.517	69	74
		7. Garager/Carporte	194.284	216	241
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	21.493	21	23
		Lejeindtægter i alt	27.186.599	25.668	27.078
202	*	Renter	359.099	10	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	113.796	300	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	21.000	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.300	52	51
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	577.726	578	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.320.520	26.629	27.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.341.736	2.458	2.458
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.665		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.398.401	2.458	2.458
209		INDTÆGTER I ALT	30.718.921	29.087	29.648
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.718.921	29.087	29.648

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.130.000	
		2. Heraf grundværdi	33.776.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.257.439	18.257
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	376.418.537	371.316
	*	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	15.552.888	13.383
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	410.228.864	402.956
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.244	30
		2. Beboerindskud	1.087.088	1.098
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.463.884	593
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	117.916	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.062	34
		6. Andre debitorer	1.068.721	3.678
		7. Forudbetalte udgifter	426.258	154
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.226.173	5.628
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	21.884.906	24.226
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.111.079	29.854
310		AKTIVER I ALT	436.339.943	432.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.091.120	6.749
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		59
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	204.455	298
406	*	Andre henlæggelser	10.669.116	10.679
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.964.691	17.785
407	*	Opsamlet resultat	754.035	577
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.718.726	18.362
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	244.397	375
Konto 408 i alt			244.397	375
409		Beboerindskud	767.595	785
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.192.292	17.045
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.439	18.258
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	305.717.926	261.934
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	305.717.926	261.934
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.564.148	2.477
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	51.700	52
		Konto 414 i alt	2.615.848	2.529
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.297.450	3.098
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	7.202.283	7.232
		Konto 415 i alt	15.499.733	13.330
416	*	Anden langfristet gæld	59.590	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	342.150.536	296.052
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.036.642	1.206
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.106.484	8.670
422		Mellemregning med fraflyttere	5.220	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	121.452	155
424		Banklån	67.200.882	108.341
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	72.470.680	118.396
430		PASSIVER I ALT	436.339.942	432.810
		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)	130.126	131	137
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.176	17	10
101.3		Administrationsbidrag	2.000	2	2
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	291.356	291	291
105.2		Andel til Landsbyggefonden	291.356	291	291
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	731.014	732	731
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	731.014	732	731
107		VANDAFGIFT			
		Vand	450.598		
Konto 107 i alt			450.598		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	675.250	610	620
		Containerleje	50.121	81	45
		Konto 109 i alt	725.371	691	665
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.190.670	1.223	1.191
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.203.170	1.236	1.204
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.749.363	1.810	1.746
		Rengøring/trappevask	761.734	801	796
		Kontorhold ejendomsfunktionær	115.673	115	114
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	9.307	30	15
		Konto 114 i alt	2.636.077	2.756	2.671
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	92.862	100	180
115.2		Bygning, klimaskærm	46.717	100	150
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	320.340	200	125
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.662	100	125
115.5		Bygning, tekniske installationer	224.926	100	155
115.6		Materiel	36.949	200	35
		Konto 115 i alt	745.456	800	770
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.227.281	3.109	1.059
116.2		Bygning, klimaskærm	372.202		225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	570.488	5.911	1.021
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.197.514		
116.5		Bygning, tekniske installationer	845.594	680	680
116.6		Materiel	120.272	50	545
		Konto 116 i alt	4.333.351	9.750	3.530
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	122.180	135	85
		Konto 118.1 i alt	122.180	135	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	38.987	25	40
		Konto 118.2 i alt	38.987	25	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	66.386	65	75
		Konto 118.3 i alt	66.386	65	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	227.553	225	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.796	300	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	21.000	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.300	52	51
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.457	-148	128
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	43.986	51	47
		Bestyrelsesudgifter	83.628	30	45
		Afd. møder m.m.	124.574	82	100
		Andre udgifter	3.633	5	5
		Konto 119 i alt	255.821	168	197
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	7.675.000	7.675	6.600
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.675.000	7.675	6.600
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	309.443	311	311
		Andre driftsstøttelån i alt	309.443	311	311
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	355.419	10	40
		Andre renter	3.680		
		Konto 202 i alt	359.099	10	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	194.238	194	194
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.147.498	2.264	2.264
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.341.736	2.458	2.458
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Driftsstøtte tidligere år	7.164		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	18.935		
		Andre indtægter	30.566		
		Konto 206 i alt	56.665		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.257.439	18.257
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.257.439	18.257
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	371.316.692	338.006
		+ Forbedringsarbejder i året	14.269.851	48.008
		- Tilskud i året		5.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	385.586.543	381.014
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		2
		Samlet indeksregulering ultimo		2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.168.006	6.788
		Afskrivning		2.912
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.168.006	9.700
		Bogført værdi ultimo	376.418.537	371.316
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		
		Driftstabslån/driftsstøttelån	15.552.888	13.383
		Konto 304.5 i alt ultimo	15.552.888	13.383
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.244	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.244	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	615.170	517
		El		
		Vand	789.996	
		Maskiner		
		Antenne	58.718	76
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.463.884	593
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.916	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	117.916	41
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.670	34
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	11.392	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	40.062	34
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	6.749.471	18.333
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.333.351	16.926
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.675.000	5.342
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.091.120	6.749
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	297.398	394
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.943	96
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	204.455	298
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.679.116	7.473
		- Forbrugt i året	10.000	-4.346
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		-1.140
		Saldo ultimo	10.669.116	10.679

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	577.726	1.391
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	754.035	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	577.726	814
		Saldo ultimo	754.035	577
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	754.035	577
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	1.093	1
		Feriepengeforpligtelse, Fonden	58.497	
		Konto 416 i alt	59.590	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.291.919	1.205
		El		
		Vand	744.723	1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.036.642	1.206
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.574.788	1.882
		Afsætninger byggeregnskab	1.349.284	6.586
		Feriepengeforpligtelse	182.412	202
		Konto 421 i alt	3.106.484	8.670
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	121.452	155
		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			121.452	155
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