

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø-,
Bogø- og Fyensg.**
**62-84, 2-12, 2-18, 2-22, 2-20 og 27A-41F
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:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.840	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.300	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		41.140	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	4.991	71		
	3	22.353	287		
	4	10.353	117		
	5	105	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		263	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		324	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.727	532		538

Matrikel nr. og tekst	4BY, 4BG, 4BH, 5BF, 4BI, 4EO					
BBR-ejendomsnummer	851025340	851027041	851204555	851264728	851268197	851567860

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	527	41.140		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	41.140		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

811,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,19

Forhøjelse pr. m² i %:

2,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

624.736

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)	1.931.870	1.932	1.934
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.494.206	1.550	1.511
107	*	Vandafgift	60.503	116	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.685.059	1.580	1.450
110		Forsikringer	344.412	574	367
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	268.715	382	475
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	287.762	300	270
		Konto 111 i alt	556.477	682	745
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.781.444	1.785	1.815
		2. Dispositionsfond	304.508	307	305
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.085.952	2.092	2.120
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	314.492	320	320
		2. G-indskud	2.420.416	2.445	2.472
		Konto 113 i alt	2.734.908	2.765	2.792
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.961.517	9.359	8.985
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.429.626	3.857	3.702
115	*	Almindelig vedligeholdelse	900.292	1.000	880
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.747.318	6.392	6.392
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.747.318	6.392	6.392
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	255.374		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	255.374		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	406.783	450	370
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.000		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.562	32	40
		Konto 118 i alt	445.345	482	410
119	*	Diverse udgifter	328.711	358	310
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.103.974	5.697	5.302
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.660.000	6.900	7.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.000	185	185
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	7.845.000	7.085	7.485
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.842.361	24.073	23.706
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.821.702	4.703	5.760
		2. Renter m.v.	2.506.227	2.697	3.014
		3. Administrationsbidrag	338.536	315	540
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.666.465	7.715	9.314
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.210.980	2.886	2.901
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.210.980	2.886	2.901
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.	125.860		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	125.860		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.193		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	137.193		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.877.445	10.601	12.215
139		UDGIFTER I ALT	34.719.806	34.674	35.921
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	421.762		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.141.568	34.674	35.921

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	25.964.792	25.960	26.998
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.709.800	3.710	3.775
		4. Erhverv	242.676	181	210
		5. Institutioner	445.488	438	446
		6. Kældre m.v.	30.810	30	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.785.443	3.694	3.739
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.179.009	34.013	35.199
202	*	Renter	125.939	210	170
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	459.530	447	475
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.700	2	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	309.854		57
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.087.032	34.672	35.911
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.534	2	10
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.534	2	10
209		INDTÆGTER I ALT	35.141.566	34.674	35.921
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.141.566	34.674	35.921

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.070.691	41.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.080.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.491.224	9.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.561.915	50.562
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	150.642.805	148.480
	*	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	201.204.720	199.042
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.271	64
		2. Beboerindskud	913.595	878
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.575.441	1.515
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104.122	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.100	44
		6. Andre debitorer	8.809	40
		7. Forudbetalte udgifter	219.316	192
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.920.654	2.849
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	23.885.421	3.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.806.075	6.051
310		AKTIVER I ALT	228.010.795	205.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.774.666	14.862
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.112.723	5.183
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	786.640	924
406	*	Andre henlæggelser	5.000	5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.679.029	20.974
407	*	Opsamlet resultat	479.250	367
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.158.279	21.341
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	16.059	29
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.007.997	4.008
Konto 408 i alt			4.024.056	4.037
409		Beboerindskud	941.880	942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.595.980	45.583
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.561.916	50.562
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	120.356.417	123.467
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	120.356.417	123.467
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.197.172	3.831
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.165	4
		Konto 414 i alt	4.201.337	3.835
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	10.815	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.130.485	177.875
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.670.803	2.615
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.751.639	3.000
422		Mellemregning med fraflyttere	38.442	58
423	*	Deposita og forudbetalt leje	250.579	203
424		Banklån	23.010.570	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	27.722.033	5.876
430		PASSIVER I ALT	228.010.797	205.092
		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)	13.111	13	16
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.037	1	
101.3		Administrationsbidrag	522	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	958.600	958	959
105.2		Andel til Landsbyggefonden	958.600	959	959
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.931.870	1.932	1.934
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	1.931.870	1.932	1.934
107		VANDAFGIFT			
		Vand	60.503	116	
Konto 107 i alt			60.503	116	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.292.810	1.090	1.030
		Containerleje	122.520	140	132
		Skakthåndtering	269.729	350	288
		Konto 109 i alt	1.685.059	1.580	1.450
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.768.944	1.772	1.802
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.781.444	1.785	1.815
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.614.002	3.073	2.830
		Rengøring/trappevask	606.824	611	610
		Kontorhold ejendomsfunktionær	191.552	132	220
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	17.248	41	42
		Konto 114 i alt	3.429.626	3.857	3.702
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.926	100	80
115.2		Bygning, klimaskærm	65.338	120	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	377.046	150	400
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.933	30	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.445	470	170
115.6		Materiel	215.604	130	100
		Konto 115 i alt	900.292	1.000	880
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	73.390	355	355
116.2		Bygning, klimaskærm	115.319	210	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.696.242	4.726	4.726
116.4		Bygning, fælles indvendig	150.819	100	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	581.755	970	970
116.6		Materiel	129.793	31	31
		Konto 116 i alt	3.747.318	6.392	6.392
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	406.783	450	370
		Konto 118.1 i alt	406.783	450	370
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	2.000		
		Konto 118.2 i alt	2.000		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	36.562	32	40
		Konto 118.3 i alt	36.562	32	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	445.345	482	410
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	459.530	447	475
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.700	2	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.885	33	-75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	68.406	67	68
		Bestyrelsesudgifter	175.968	195	150
		Afd. møder m.m.	83.905	85	80
		Andre udgifter	432	11	12
		Konto 119 i alt	328.711	358	310
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	7.660.000	6.900	7.300
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.660.000	6.900	7.300

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	4		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	123.828	210	170
		Andre renter	2.111		
		Konto 202 i alt	125.939	210	170
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	29.161		
		Andre indtægter	25.373	2	10
		Konto 206 i alt	54.534	2	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.070.691	41.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.070.691	41.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	148.479.963	144.305
		+ Forbedringsarbejder i året	10.195.524	12.292
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	158.675.487	156.597
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.821.702	4.655
		Afskrivning	3.210.980	3.462
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.032.682	8.117
		Bogført værdi ultimo	150.642.805	148.480
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	55.271	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.271	64
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	742.218	740
		El		
		Vand	785.698	756
		Maskiner		
		Antenne	47.525	19
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.575.441	1.515
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	104.122	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	104.122	116
		Heraf til inkasso		-199
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	30.250	28
		El		
		Vand	13.850	16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	44.100	44
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	14.861.984	12.554
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.747.318	4.129
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.660.000	6.437
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.774.666	14.862
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	923.833	986
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	137.193	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		4
		Saldo ultimo	786.640	924
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.000	5
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.000	5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	367.342	837
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	421.762	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	309.854	470
		Saldo ultimo	479.250	367
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	479.250	367
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	10.815	11
		Konto 416 i alt	10.815	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.644.276	1.686
		El		
		Vand	1.026.527	929
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.670.803	2.615
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.377.467	2.460
		Skyldige lønomkostninger	21.854	114
		Feriepengeforpligtelse	352.318	426
		Konto 421 i alt	1.751.639	3.000
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	250.579	203
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	250.579	203
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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