

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		Boulevarden 13, Postbox 462
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9100 Aalborg
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax:		Fax:		Fax: 99313132
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	899	11		
	3	9.470	123		
	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.187,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,69

Forhøjelse pr. m² i %:

,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

181.862

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)	930.322	933	937
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	661.294	667	667
107	*	Vandafgift	727.109	723	704
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	416.668	425	435
110		Forsikringer	146.029	251	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	214.053	444	342
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.019	117	123
		Konto 111 i alt	306.072	561	465
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	850.940	851	867
		2. Dispositionsfond	144.330	142	144
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	995.270	993	1.011
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	78.144	78	78
		2. G-indskud	1.130.275	1.214	1.222
		Konto 113 i alt	1.208.419	1.292	1.300
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.460.861	4.912	4.772
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.933.351	2.600	2.097
115	*	Almindelig vedligeholdelse	606.684	500	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.496.811	4.664	4.005
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.496.811	4.664	4.005
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	145.399		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	145.399		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	132.606	100	108
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.456		6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.095	82	75
		Konto 118 i alt	200.157	182	189
119	*	Diverse udgifter	83.437	120	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.823.629	3.402	2.851
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.995.000	5.225	6.404
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.245.000	5.475	6.446
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.459.812	14.722	15.006
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.969.693	1.941	2.010
		2. Renter m.v.	1.739.458	1.766	1.698
		3. Administrationsbidrag	146.937	98	145
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	49.100	51	40
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.806.988	3.754	3.813
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.060		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	10.060		
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.	132.051		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	132.051		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.409		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.409		
		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	227.734	229	229
		Konto 132 i alt	227.734	229	229
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	4.044.782	3.983	4.042
139		UDGIFTER I ALT	18.504.594	18.705	19.048
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	619.991		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.124.585	18.705	19.048

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	11.893.086	11.882	11.893
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.195.616	5.196	5.196
		4. Erhverv	293.022	358	356
		5. Institutioner	150.012	150	150
		6. Kældre m.v.	27.114	27	27
		7. Garager/Carporte	55.296	55	55
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	608.155	548	563
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.222.301	18.216	18.240
202	*	Renter	449.395	25	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	189.862	223	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	22.950	15	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	61	57
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	159.887	160	472
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.089.395	18.700	19.049
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.188	5	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	35.188	5	
209		INDTÆGTER I ALT	19.124.583	18.705	19.049
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.124.583	18.705	19.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.741.729	19.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.141.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.532.633	3.464
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.274.362	23.206
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	56.887.378	56.896
	*	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	4.135.593	4.312
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.297.333	84.414
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	146.183	78
		2. Beboerindskud	886.675	863
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	346.226	342
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.056	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.842	28
		6. Andre debitorer	129.465	195
		7. Forudbetalte udgifter	117.281	124
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.711.728	1.685
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	23.960.031	19.649
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.671.759	21.334
310		AKTIVER I ALT	109.969.092	105.748

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.066.695	14.569
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.606.666	1.502
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.136	190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.832.497	16.261
407	*	Opsamlet resultat	1.254.812	1.414
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.087.309	17.675
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.772.206	4.982
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	335.625	336
Konto 408 i alt			5.107.831	5.318
409		Beboerindskud	1.058.615	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.107.917	16.830
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.274.363	23.207
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.870.703	56.896
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	55.870.703	56.896
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.665.365	1.417
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	12.475	12
		Konto 414 i alt	1.677.840	1.429
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	4.156.455	4.333
		Konto 415 i alt	4.156.455	4.333
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.979.361	85.865
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	788.599	784
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.947.179	1.383
422		Mellemregning med fraflyttere	33.133	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.513	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.902.424	2.209
430		PASSIVER I ALT	109.969.094	105.749
		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)	278.279	280	283
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	228.318	229	224
101.3		Administrationsbidrag	9.625	11	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)	1.065.898	1.070	1.067
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	135.576	137	130
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)	-135.576	-137	-130
		Nettokapitaludgifter i alt	930.322	933	937
107		VANDAFGIFT			
		Vand	727.109	723	704
Konto 107 i alt			727.109	723	704

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	370.917	375	386
		Containerleje	45.751	50	49
		Konto 109 i alt	416.668	425	435
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	838.440	838	854
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	850.940	851	867
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.332.145	1.965	1.508
		Rengøring/trappevask	412.378	509	394
		Kontorhold ejendomsfunktionær	174.490	100	167
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	14.338	26	28
		Konto 114 i alt	1.933.351	2.600	2.097
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.484	50	40
115.2		Bygning, klimaskærm	47.386	40	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	316.816	150	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	57.528	35	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.406	150	85
115.6		Materiel	71.064	75	80
		Konto 115 i alt	606.684	500	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	196.851	321	486
116.2		Bygning, klimaskærm	12.014	2.818	1.723
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	830.844	565	579
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.262	203	106
116.5		Bygning, tekniske installationer	407.383	605	987
116.6		Materiel	18.457	152	124
		Konto 116 i alt	1.496.811	4.664	4.005
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	132.606	100	108
		Konto 118.1 i alt	132.606	100	108
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	3.456		6
		Konto 118.2 i alt	3.456		6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	53.895	70	65
		Udgifter til modtionscenter	10.200	12	10
		Konto 118.3 i alt	64.095	82	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	200.157	182	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	189.862	223	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	22.950	15	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.000	61	57
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-57.655	-117	-73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	30.633	35	35
		Bestyrelsesudgifter	18.907	45	40
		Afd. møder m.m.	22.709	25	25
		Andre udgifter	11.188	15	15
		Konto 119 i alt	83.437	120	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	301		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.995.000	5.225	6.404
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.995.000	5.225	6.404

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	13		
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	227.734	229	229
		Andre driftsstøttelån i alt	227.734	229	229
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	445.248	25	75
		Andre renter	4.147		
		Konto 202 i alt	449.395	25	75
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	27.960		
		Andre indtægter	7.228	5	
		Konto 206 i alt	35.188	5	

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	56.895.600	57.152
		+ Forbedringsarbejder i året	2.486.670	607
		- Tilskud i året		-1.012
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.382.270	58.771
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	104.852	48
		Samlet indeksregulering ultimo	104.852	48
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.969.693	1.923
		Afskrivning	630.051	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.599.744	1.923
		Bogført værdi ultimo	56.887.378	56.896
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	4.135.593	4.312
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.135.593	4.312
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	146.183	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	146.183	78
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	346.218	338
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	8	4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	346.226	342
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.056	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.056	55
		Heraf til inkasso		-15
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.842	28
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.842	28
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	14.568.506	10.471
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.496.811	1.939
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.995.000	6.037
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.066.695	14.569
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.545	272
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.409	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	159.136	190
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	1.414.699	488
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		926
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	159.887	
		Saldo ultimo	1.254.812	1.414
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.254.812	1.414
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	782.279	776
		El		
		Vand	6.320	8
		Antenne		
		Konto 419 i alt	788.599	784
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.785.967	1.093
		Skyldige lønomkostninger	14.971	71
		Feriepengeforpligtelse	146.241	219
		Konto 421 i alt	1.947.179	1.383
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	133.513	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	133.513	42
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