

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **107**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Peter Freuchens Vej
Peter Freuchens Vej 2-114
9210 Aalborg SØ

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13, Postbox 462
9100 Aalborg

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.616	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.616	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	651	14		
	2	1.886	31		
	3	5.679	68		
	4	2.400	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.616	181		148

Matrikel nr. og tekst	1 ZA
BBR-ejendomsnummer	851237429

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	140	10.616		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	10.616		
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:

656,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,69

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

155.505

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)	384.109	385	384
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	327.401	340	331
107	*	Vandafgift	399.665	386	365
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.301	220	248
110		Forsikringer	89.420	146	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.798	66	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.587	66	72
		Konto 111 i alt	113.385	132	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	499.124	497	509
		2. Dispositionsfond	83.768	82	84
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	582.892	579	593
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	25.740	30	26
		2. G-indskud	669.973	682	692
		Konto 113 i alt	695.713	712	718
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.420.777	2.515	2.473
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.190.786	1.200	1.147
115	*	Almindelig vedligeholdelse	138.391	185	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	917.072	2.156	1.993
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	917.072	2.156	1.993
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.633		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.633		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.616	75	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	62.216	65	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	98.832	140	115
119	*	Diverse udgifter	43.360	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.471.369	1.573	1.470
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.921.000	1.921	2.181
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.076.000	2.076	2.236
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.352.255	6.549	6.563
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.258.908	1.230	1.222
		2. Renter m.v.	428.669	430	424
		3. Administrationsbidrag	37.894	38	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.725.471	1.698	1.681
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.	1.604		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.604		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.223		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.223		
		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	112.523	113	113
		Konto 132 i alt	112.523	113	113
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	1.837.994	1.811	1.794
139		UDGIFTER I ALT	8.190.249	8.360	8.357
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	310		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.190.559	8.360	8.357

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	6.999.246	6.997	7.204
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	107.364	108	108
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	784.045	863	790
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.890.655	7.968	8.102
202	*	Renter	79.083	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		98	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	184.100	220	195
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.900		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	22.517	23	9
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.183.255	8.359	8.356
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.305		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.305		
209		INDTÆGTER I ALT	8.190.560	8.359	8.356
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.190.560	8.359	8.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.200.756	6.201
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.998.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.200.756	6.201
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.587.404	20.615
	*	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	2.053.180	2.141
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.841.340	28.957
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.188	26
		2. Beboerindskud	513.904	519
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	249.395	254
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.396	7
		6. Andre debitorer	74.113	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	846.996	807
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	5.417.757	3.785
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.264.753	4.592
310		AKTIVER I ALT	41.106.093	33.549

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.811.225	1.807
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	801.883	737
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.871	82
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.718.979	2.626
407	*	Opsamlet resultat	9.180	32
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.728.159	2.658
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.058	15
Konto 408 i alt			2.058	15
409		Beboerindskud	360.536	361
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.838.162	5.826
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.200.756	6.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.467.127	20.527
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.467.127	20.527
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.277.826	1.228
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.277.826	1.228
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.034.402	2.122
		Konto 415 i alt	2.034.402	2.122
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.980.111	30.079
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.246	471
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	874.056	283
422		Mellemregning med fraflyttere	1.376	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.703	40
424		Banklån	7.006.444	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.397.825	812
430		PASSIVER I ALT	41.106.095	33.549
		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)	12.471	13	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	450	1	
101.3		Administrationsbidrag	1.000	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	185.094	185	191
105.2		Andel til Landsbyggefonden	185.094	185	191
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	384.109	385	384
Prioritering ved indekslån:					
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	384.109	385	384
107		VANDAFGIFT			
		Vand	399.665	386	365
Konto 107 i alt			399.665	386	365

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	200.339	215	234
		Containerleje	11.962	5	14
		Konto 109 i alt	212.301	220	248
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	486.624	484	496
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	499.124	497	509
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	919.063	893	870
		Rengøring/trappevask	152.551	196	152
		Kontorhold ejendomsfunktionær	114.961	101	116
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	4.211	10	9
		Konto 114 i alt	1.190.786	1.200	1.147
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.258	19	15
115.2		Bygning, klimaskærm	2.674	49	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.001	14	14
115.4		Bygning, fælles indvendig	762	24	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.840	60	55
115.6		Materiel	62.856	19	19
		Konto 115 i alt	138.391	185	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	234.611	651	251
116.2		Bygning, klimaskærm	74.539	79	79
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	371.370	600	975
116.4		Bygning, fælles indvendig	52.331	30	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	87.119	766	127
116.6		Materiel	97.102	30	530
		Konto 116 i alt	917.072	2.156	1.993
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	36.616	75	50
		Konto 118.1 i alt	36.616	75	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	62.216	65	65
		Konto 118.2 i alt	62.216	65	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	98.832	140	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		98	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	184.100	220	195
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.900		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-92.168	-178	-80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.042	18	18
		Bestyrelsesudgifter	3.012	7	7
		Afd. møder m.m.	13.472	19	19
		Andre udgifter	8.834	4	4
		Konto 119 i alt	43.360	48	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.921.000	1.921	2.181
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.921.000	1.921	2.181
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	112.523	113	113
		Andre driftsstøttelån i alt	112.523	113	113
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	79.083	50	50
Konto 202 i alt			79.083	50	50
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	5.215		
		Andre indtægter	2.090		
Konto 206 i alt			7.305		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.200.756	6.201
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.200.756	6.201
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.614.519	20.811
		+ Forbedringsarbejder i året	7.210.268	1.047
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.824.787	21.858
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	21.835	11
		Samlet indeksregulering ultimo	21.835	11
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.258.908	1.252
		Afskrivning	310	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.259.218	1.254
		Bogført værdi ultimo	26.587.404	20.615
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	2.053.180	2.141
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.053.180	2.141
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.188	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.188	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	249.395	254
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	249.395	254
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		-27
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.396	7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.396	7
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	1.807.297	1.798
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	917.072	1.726
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.921.000	1.735
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.811.225	1.807
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	82.094	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.223	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	40
		Saldo ultimo	105.871	82
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	31.697	85
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	22.517	53
		Saldo ultimo	9.180	32
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.180	32
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	467.246	471
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	467.246	471
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	784.380	111
		Skyldige lønomkostninger		47
		Feriepengeforpligtelse	89.676	125
		Konto 421 i alt	874.056	283
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.703	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.703	40
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