

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **117**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig

Navn - adresse:

Visse og Nøvling
c/o
Dannerhøj 1-70
9210 Aalborg SØ

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: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.204	43	1	43
Almene ungdomsboliger		138	5	1	5
Almene ældreboliger		644	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		3.986	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	5	138		
	2	1.623	25		
	3	1.688	22		
	4	537	6		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.986	58		58

Matrikel nr. og tekst	851		
BBR-ejendomsnummer	561617	851571167	851591656

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	58	3.986		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	58	3.986		
Boliger i tæt/lavt byggeri	58	3.986		

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:

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.732.734	1.746	1.740
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	259.925	178	272
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	135.803	120	120
110		Forsikringer	38.268	40	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.155	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.992	29	31
		Konto 111 i alt	35.147	31	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	209.120	209	211
		2. Dispositionsfond	33.524	33	34
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	242.644	242	245
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	711.787	611	715
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	517.177	533	558
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.327	75	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.048.316	860	825
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.048.316	860	825
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.110		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.110		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.537	16	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.000	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.478	15	15
		Konto 118 i alt	31.015	32	32
119	*	Diverse udgifter	20.718	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	613.237	675	685
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.254.500	1.254	1.256
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.254.500	1.254	1.256
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.312.258	4.286	4.396
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	563.917	527	543
		2. Renter m.v.	100.224	104	98
		3. Administrationsbidrag	38.314	35	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-148.500	-157	-159
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	850.955	823	838
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.	3.443		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.443		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.745		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.314		
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.431		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	142		
		Konto 131 i alt	142		
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	851.097	823	838
139		UDGIFTER I ALT	5.163.355	5.109	5.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.709		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.167.064	5.109	5.234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.428.319	3.399	3.488
		2. Almene ungdomsboliger	107.580	107	109
		3. Almene ældreboliger	701.280	701	715
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.237.179	4.207	4.312
202	*	Renter	90.575	35	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.511	9	9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.300	1	1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	73.220	73	135
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.410.785	4.325	4.522
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	747.896	784	712
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.381		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	756.277	784	712
209		INDTÆGTER I ALT	5.167.062	5.109	5.234
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.167.062	5.109	5.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.907.217	37.907
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.950.000	
		2. Heraf grundværdi	12.656.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.465.412	11.465
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.372.629	49.372
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.700.349	13.990
	*	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	1.864.124	1.580
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.937.102	64.942
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.514	16
		2. Beboerindskud	15.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	208.415	240
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.147	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.425	2
		6. Andre debitorer	5.384	66
		7. Forudbetalte udgifter	5.963	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	302.848	358
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	5.834.665	5.514
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.137.513	5.872
310		AKTIVER I ALT	71.074.615	70.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.801.348	4.595
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	226.415	282
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.638	100
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.108.401	4.977
407	*	Opsamlet resultat	334.985	404
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.443.386	5.381
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.550.005	4.792
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.949.091	4.949
Konto 408 i alt			9.499.096	9.741
409		Beboerindskud	749.800	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.123.733	38.882
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.372.629	49.373
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.644.030	13.990
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.644.030	13.990
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	65.013	38
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	31.730	30
		Konto 414 i alt	96.743	68
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	1.864.124	1.580
		Konto 415 i alt	1.864.124	1.580
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.977.526	65.011
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	321.873	308
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	263.448	92
422		Mellemregning med fraflyttere	13.810	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.571	22
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	653.702	422
430		PASSIVER I ALT	71.074.614	70.814
		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)	241.649	246	242
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	234.416	240	236
101.3		Administrationsbidrag	10.414	10	10
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	695.659	696	696
105.2		Andel til Landsbyggefonden	695.659	696	696
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.877.797	1.888	1.880
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	145.063	142	140
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)	-145.063	-142	-140
		Nettokapitaludgifter i alt	1.732.734	1.746	1.740
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	127.275	111	114
		Containerleje	8.528	9	6
		Konto 109 i alt	135.803	120	120
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	196.620	196	198
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	209.120	209	211
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	466.516	479	505
		Rengøring/trappevask	3.055	1	1
		Kontorhold ejendomsfunktionær	44.042	47	48
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	3.564	6	4
		Konto 114 i alt	517.177	533	558
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.454	7	6
115.2		Bygning, klimaskærm	2.621	7	4
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.900	23	16
115.4		Bygning, fælles indvendig	31	3	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.664	19	15
115.6		Materiel	17.657	16	16
		Konto 115 i alt	44.327	75	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	260.146	25	60
116.2		Bygning, klimaskærm	172.489	180	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	341.833	265	325
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.184		
116.5		Bygning, tekniske installationer	210.810	350	350
116.6		Materiel	56.854	40	60
		Konto 116 i alt	1.048.316	860	825
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	13.537	16	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	13.537	16	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.000	1	1
		Konto 118.2 i alt	1.000	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	16.478	15	15
		Konto 118.3 i alt	16.478	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.015	32	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.511	9	9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.300	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.204	22	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.985	9	9
		Bestyrelsesudgifter	4.556	12	12
		Afd. møder m.m.	8.177	10	10
		Andre udgifter		4	4
		Konto 119 i alt	20.718	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.254.500	1.254	1.256
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.254.500	1.254	1.256
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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	89.407	35	65
		Andre renter	1.168		
Konto 202 i alt			90.575	35	65
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	463.772	464	464
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte	284.124	320	248
Konto 204 i alt			747.896	784	712
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering feriemidler, vand og varme	4.749		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	3.632		
Konto 206 i alt			8.381		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.907.217	37.907
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.907.217	37.907
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.989.976	14.274
		+ Forbedringsarbejder i året	274.291	263
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.264.267	14.537
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	563.918	547
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	563.918	547
		Bogført værdi ultimo	13.700.349	13.990
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		
		LBF	1.564.124	1.280
		Kapitaltilførsel	300.000	300
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.864.124	1.580
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.514	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.514	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	129.949	128
		El		
		Vand	78.466	112
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	208.415	240
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.147	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.147	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.648	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	5.777	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.425	2
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	4.595.164	3.913
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.048.316	452
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.254.500	1.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.801.348	4.595
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	99.952	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.314	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	80.638	100
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	404.496	219
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.709	186
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	73.220	1
		Saldo ultimo	334.985	404
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	334.985	404
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	207.316	202
		El		
		Vand	114.557	106
		Antenne		
		Konto 419 i alt	321.873	308
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	87.642	2
		Momsafregning	1.779	
		Feriepengeforpligtelse	25.967	62
		Kreditorer	148.060	28
		Konto 421 i alt	263.448	92
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.571	22
		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			54.571	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard