

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **103****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Sjællands-, Samsø-, Drejøl-, Hjortøl-,
Bjørnøl-,Lyøl-,Strynøgade
8-34, 22-50, 2-16, 2-16, 1-27, 2-14 og 1-13
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dkCVR-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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55.535	704	1	704
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.535	704	1	704
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.506	172		
	3	32.490	417		
	4	10.539	115		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.109	17	1 pr. påbeg. 60 m ²	36
3) Institutioner		874	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte		846	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.364	770		764

Matrikel nr. og tekst	4 CS, 4 CT, 4 DB, 4 DG, 4 DN, 4 DO, 4 DQ, 4 CZ, 4 CU, 4 CY, 4 DA, 4 DV, 4 EF					
BBR-ejendomsnummer	851022228	851022236	851046003	851118578	851193197	851193200
	851193219	851264957	851265007	851269649	851269655	851269673
	851294449	851365192				

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	704	55.535		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	704	55.535		
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	Tostrengnet 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:

01-01-2022Forhøjelse 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)	1.057.462	1.057	1.057
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.193.860	2.405	2.315
107	*	Vandafgift	2.528.551	2.650	2.900
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.613.072	1.635	1.785
110		Forsikringer	600.170	740	662
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	959.331	850	985
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	236.934	300	220
		Konto 111 i alt	1.196.265	1.150	1.205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.628.436	2.628	2.667
		2. Dispositionsfond	445.412	445	445
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.073.848	3.073	3.112
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	498	498
		2. G-indskud	3.800.243	3.690	3.720
		Konto 113 i alt	4.297.867	4.188	4.218
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	15.503.633	15.841	16.197
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.756.390	5.076	5.119
115	*	Almindelig vedligeholdelse	934.533	1.150	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.232.787	33.320	14.231
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.232.787	33.320	14.231
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	443.641		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	443.641		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.002	75	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	400		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	62.016	105	83
		Konto 118 i alt	80.418	180	108
119	*	Diverse udgifter	274.146	305	280
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.045.487	6.711	6.607
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.905.000	12.905	13.105
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)			200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.905.000	12.905	13.305
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.511.582	36.514	37.166
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.621.288	8.875	9.375
		2. Renter m.v.	2.163.147	2.475	2.400
		3. Administrationsbidrag	527.244	500	565
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	11.311.679	11.850	12.340
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.165.500	1.166	1.166
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.165.500	1.166	1.166
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.	47.700		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.700		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	227.446		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	227.446		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	203.092		
		Konto 131 i alt	203.092		
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	12.680.271	13.016	13.506
139		UDGIFTER I ALT	48.191.853	49.530	50.672
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.354.819		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	50.546.672	49.530	50.672

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	46.709.251	46.465	47.598
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.346.016	1.371	1.348
		5. Institutioner	457.380	457	502
		6. Kældre m.v.	154.262	160	154
		7. Garager/Carporte	200.100	200	200
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	48.867.009	48.653	49.802
202	*	Renter	1.313.458	515	515
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		30	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.350	72	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	258.666	259	259
		ORDINÆRE INDTÆGTER	50.492.483	49.529	50.671
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.190		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	54.190		
209		INDTÆGTER I ALT	50.546.673	49.529	50.671
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	50.546.673	49.529	50.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.954.717	24.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	347.950.000	
		2. Heraf grundværdi	81.018.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.954.717	24.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	313.026.620	243.620
	*	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	337.981.337	268.575
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.154	64
		2. Beboerindskud	1.746.000	1.694
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	935.832	1.094
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	372.856	206
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	74.098	114
		6. Andre debitorer	15.215	97
		7. Forudbetalte udgifter	39.280	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.266.435	3.307
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	88.029.853	71.728
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	91.296.288	75.035
310		AKTIVER I ALT	429.277.625	343.610

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	61.506.426	62.037
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.330.109	3.774
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	486.077	714
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	65.322.612	66.525
407	*	Opsamlet resultat	258.665	517
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	65.581.277	67.042
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	756.020	756
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.198.697	24.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.954.717	24.955
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	192.938.219	200.625
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	192.938.219	200.625
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	7.577.295	7.863
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	44.039	45
		Konto 414 i alt	7.621.334	7.908
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.460	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	225.518.730	233.492
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.519.492	2.632
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.273.686	4.235
422		Mellemregning med fraflyttere	147.786	59
423	*	Deposita og forudbetalt leje	734.949	278
424		Banklån	122.501.705	35.873
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	138.177.618	43.077
430		PASSIVER I ALT	429.277.625	343.611
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	528.731	529	529
105.2		Andel til Landsbyggefonden	528.731	528	528
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.462	1.057	1.057
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	1.057.462	1.057	1.057
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.528.551	2.650	2.900
Konto 107 i alt			2.528.551	2.650	2.900

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.494.158	1.500	1.655
		Containerleje	118.914	135	130
		Konto 109 i alt	1.613.072	1.635	1.785
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.615.936	2.615	2.654
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.628.436	2.628	2.667
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/ afløser	3.322.261	3.759	3.855
		Rengøring/trappevask	1.189.696	1.056	1.006
		Kontorhold ejendomsfunktionær	233.932	240	238
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	10.501	21	20
		Konto 114 i alt	4.756.390	5.076	5.119
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	184.769	235	165
115.2		Bygning, klimaskærm	64.739	205	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	278.045	350	425
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.467	75	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	134.543	85	135
115.6		Materiel	228.970	200	150
		Konto 115 i alt	934.533	1.150	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	431.243	865	1.665
116.2		Bygning, klimaskærm	9.499.080	9.505	9.503
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.555.702	21.873	1.260
116.4		Bygning, fælles indvendig	233.572	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	427.922	765	1.320
116.6		Materiel	85.268	302	473
		Konto 116 i alt	13.232.787	33.320	14.231
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	18.002	75	25
		Konto 118.1 i alt	18.002	75	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	400		
		Konto 118.2 i alt	400		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	62.016	105	83
		Konto 118.3 i alt	62.016	105	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.418	180	108
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		30	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.350	72	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.068	78	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	104.882	105	100
		Bestyrelsesudgifter	97.335	70	60
		Afd. møder m.m.	61.708	110	105
		Andre udgifter	10.221	20	15
		Konto 119 i alt	274.146	305	280
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.905.000	12.905	13.105
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.905.000	12.905	13.105
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	1.102.192	500	510
		Renter obligationer	203.092		
		Andre renter	8.174	15	5
		Konto 202 i alt	1.313.458	515	515
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			
		Overskud konvertering lån mm.	2.128		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	47.890		
		Andre indtægter	4.172		
		Konto 206 i alt	54.190		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.954.717	24.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.954.717	24.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	243.619.790	231.394
		+ Forbedringsarbejder i året	81.548.437	23.962
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	325.168.227	255.356
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.621.288	7.980
		Afskrivning	3.520.319	3.756
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.141.607	11.736
		Bogført værdi ultimo	313.026.620	243.620
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	83.154	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83.154	64
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	935.832	1.094
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	935.832	1.094
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	372.856	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	372.856	206
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	74.098	114
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	74.098	114
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	62.037.305	56.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.232.787	6.702
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.905.000	12.514
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-203.092	
		Saldo ultimo konto 401	61.506.426	62.037
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	713.523	942
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	227.446	228
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	486.077	714
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		34
		- Forbrugt i året		34
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	517.331	778
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	258.666	261
		Saldo ultimo	258.665	517
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	258.665	517
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	4.460	4
		Konto 416 i alt	4.460	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.508.992	2.622
		El		
		Vand	10.500	10
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.519.492	2.632
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.039.785	1.159
		Skyldige lønomkostninger	35.384	35
		Feriepengeforpligtelse	220.035	250
		Anden gæld	10.978.482	2.791
		Konto 421 i alt	12.273.686	4.235
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	734.949	278
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	734.949	278

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
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	31-05-2023
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	31-05-2023
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	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard