

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **103**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Sjællands-, Samsø-, DrejØ-, HjortØ-,
BjørnØ-,LyØ-,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.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99312000**

Fax:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55.516	704	1	704
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.516	704	1	704
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.905	114		
	3	37.072	475		
	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		59.345	770		764

Matrikel nr. og tekst	851					
BBR-ejendomsnummer	851022228	851022236	851046003	851118578	851193197	851193200
	851193219	851264957	851265007	851269649	851269655	851269673
	851294449					

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	705	55.569		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.083	62.086		
Boliger i tæt/lavt byggeri	1.083	62.086		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	1.057.462	1.058	1.058
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.159.558	2.311	2.405
107	*	Vandafgift	2.796.405	2.500	2.650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.723.929	1.530	1.635
110		Forsikringer	615.375	635	740
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	893.378	950	850
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	215.048	300	300
		Konto 111 i alt	1.108.426	1.250	1.150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.602.460	2.603	2.629
		2. Dispositionsfond	441.592	443	444
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.044.052	3.046	3.073
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	498	498
		2. G-indskud	3.689.287	3.690	3.690
		Konto 113 i alt	4.186.911	4.188	4.188
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	15.634.656	15.460	15.841
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.818.501	5.015	5.076
115	*	Almindelig vedligeholdelse	920.169	1.200	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.702.418	7.517	33.320
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.702.418	7.517	33.320
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	588.428		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	588.428		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.331	110	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.832	100	105
		Konto 118 i alt	81.163	210	180
119	*	Diverse udgifter	189.256	322	305
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.009.089	6.747	6.711
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.514.000	12.514	12.905
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	12.514.000	12.514	12.905
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.215.207	35.779	36.515
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.979.395	7.285	8.875
		2. Renter m.v.	2.015.353	4.035	2.475
		3. Administrationsbidrag	494.109	478	500
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.488.857	11.798	11.850
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.165.500	1.165	1.165
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.165.500	1.165	1.165
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.	74.401		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	74.401		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	228.400		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	228.400		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.387		
		Konto 131 i alt	1.387		
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	11.655.744	12.963	13.015
139		UDGIFTER I ALT	46.870.951	48.742	49.530
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.590.549		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	49.461.500	48.742	49.530

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	45.942.972	45.839	46.465
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.324.037	1.273	1.372
		5. Institutioner	457.380	457	457
		6. Kældre m.v.	160.719	180	160
		7. Garager/Carporte	200.475	200	200
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	48.085.583	47.949	48.654
202	*	Renter	962.248	430	515
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.865	30	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.297	72	72
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	261.091	261	259
		ORDINÆRE INDTÆGTER	49.393.084	48.742	49.530
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.418		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	68.418		
209		INDTÆGTER I ALT	49.461.502	48.742	49.530
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	49.461.502	48.742	49.530

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		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.	243.619.790	231.393
	*	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	268.574.507	256.348
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	64.299	50
		2. Beboerindskud	1.694.370	1.688
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.094.403	1.126
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	205.693	169
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	114.234	61
		6. Andre debitorer	97.252	104
		7. Forudbetalte udgifter	38.361	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.308.612	3.236
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	71.727.874	67.443
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	75.036.486	70.679
310		AKTIVER I ALT	343.610.993	327.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	62.037.305	56.226
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.773.750	4.362
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	713.523	942
406	*	Andre henlæggelser		34
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	66.524.578	61.564
407	*	Opsamlet resultat	517.331	778
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	67.041.909	62.342
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.	200.624.908	187.806
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	200.624.908	187.806
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	7.862.699	7.168
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	45.299	45
		Konto 414 i alt	7.907.998	7.213
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	233.492.083	219.978
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.632.011	2.562
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.234.411	3.352
422		Mellemregning med fraflyttere	58.839	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	278.379	347
424		Banklån	35.873.361	38.389
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	43.077.001	44.707
430		PASSIVER I ALT	343.610.993	327.027
		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	529	529
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.462	1.058	1.058
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	1.058	1.058
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.796.405	2.500	2.650
		Konto 107 i alt	2.796.405	2.500	2.650

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.594.430	1.400	1.500
		Containerleje	122.412	130	135
		Skakthåndtering	7.087		
		Konto 109 i alt	1.723.929	1.530	1.635
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.589.960	2.590	2.616
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.602.460	2.603	2.629
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	3.561.601	3.683	3.759
		Rengøring/trappevask	1.025.935	1.060	1.056
		Kontorhold ejendomsfunktionær	217.390	232	240
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	13.575	40	21
		Konto 114 i alt	4.818.501	5.015	5.076
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	136.208	250	235
115.2		Bygning, klimaskærm	80.635	220	205
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	386.000	350	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	93.609	75	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	98.512	80	85
115.6		Materiel	125.205	225	200
		Konto 115 i alt	920.169	1.200	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	296.610	1.590	865
116.2		Bygning, klimaskærm	3.664.061	3.500	9.505
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.312.982	1.000	21.873
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.553	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	287.102	1.295	765
116.6		Materiel	74.110	122	302
		Konto 116 i alt	6.702.418	7.517	33.320
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	15.331	110	75
		Konto 118.1 i alt	15.331	110	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	65.832	100	105
		Konto 118.3 i alt	65.832	100	105
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.163	210	180
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.865	30	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.297	72	72
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.999	108	78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	96.920	100	105
		Bestyrelsesudgifter	50.076	70	70
		Afd. møder m.m.	30.815	110	110
		Andre udgifter	11.445	42	20
		Konto 119 i alt	189.256	322	305
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.514.000	12.514	12.905
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.514.000	12.514	12.905
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	957.570	420	500
		Andre renter	4.678	10	15
		Konto 202 i alt	962.248	430	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			
		Indeksering feriepenge	1.664		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	53.047		
		Andre indtægter	13.707		
		Konto 206 i alt	68.418		

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	231.393.586	213.455
		+ Forbedringsarbejder i året	23.961.648	29.452
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	255.355.234	242.907
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	7.979.395	7.693
		Afskrivning	3.756.049	3.821
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.735.444	11.514
		Bogført værdi ultimo	243.619.790	231.393
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	64.299	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	64.299	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.094.403	1.126
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.094.403	1.126
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	205.693	169
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	205.693	169
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114.234	61
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	114.234	61
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	56.225.723	52.339
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.702.418	8.373
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.514.000	12.260
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	62.037.305	56.226
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	941.923	1.126
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	228.400	184
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	713.523	942
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	33.870	34
		- Forbrugt i året	33.870	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		34
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	778.422	778
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	261.091	
		Saldo ultimo	517.331	778
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	517.331	778
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	2.621.511	2.551
		El		
		Vand	10.500	11
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.632.011	2.562
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.950.330	2.764
		Skyldige lønomkostninger	34.521	34
		Feriepengeforpligtelse	249.560	554
		Konto 421 i alt	4.234.411	3.352
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	278.379	347
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	278.379	347
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	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