

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	109	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		1-118, 24A-H/24L-M og 26A-N, 41A-H/43A-H og 45A-H		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:	96309460	Telefon:		Telefon:	99312000
Fax:		Fax:		Fax:	99312000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vivabolig.dk					
CVR-nr.:	31831814	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.308	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.308	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	354	6		
	3	630	8		
	4	16.324	154		
	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		173	59	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.481	227		180

Matrikel nr. og tekst	24 A, 24 HH		
BBR-ejendomsnummer	851189556	851583408	851189815

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	168	17.308		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	168	17.308		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

728

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,21

Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

160.991

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)	1.483.310	1.485	1.489
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.030.344	1.066	1.066
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	465.798	387	428
110		Forsikringer	152.318	123	164
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.814	197	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	129.484	128	133
		Konto 111 i alt	316.298	325	323
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	616.220	617	623
		2. Dispositionsfond	103.860	103	104
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	720.080	720	727
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	355.207	355	356
		Konto 113 i alt	355.207	355	356
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.040.045	2.977	3.065
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.277.880	1.277	1.236
115	*	Almindelig vedligeholdelse	532.879	440	440
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.146.245	3.222	4.046
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.146.245	3.222	4.046
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	183.362		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	183.362		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	72.802	113	82
		Konto 118 i alt	72.802	113	82
119	*	Diverse udgifter	65.001	114	111
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.948.562	1.944	1.869
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.462.000	5.462	3.798
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)			20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.462.000	5.462	3.818
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.933.917	11.868	10.241
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.497.621	1.297	1.363
		2. Renter m.v.	382.515	464	863
		3. Administrationsbidrag	72.576	71	71
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.952.712	1.832	2.297
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			2.000
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			2.000
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.926		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.926		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	886		
		Konto 131 i alt	886		
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	1.953.598	1.832	4.297
139		UDGIFTER I ALT	13.887.515	13.700	14.538
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	91.290		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.978.805	13.700	14.538

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	13.412.357	13.272	13.943
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.500	24	20
		7. Garager/Carporte	206.108	212	212
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.639.965	13.508	14.175
202	*	Renter	187.109	16	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.725	68	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	108.613	109	213
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.969.412	13.701	14.538
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.394		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.394		
209		INDTÆGTER I ALT	13.978.806	13.701	14.538
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.978.806	13.701	14.538

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.509.420	33.509
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.250.000	
		2. Heraf grundværdi	38.544.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.337.354	2.310
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.846.774	35.819
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.439.067	26.562
	*	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	80.285.841	62.381
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	506.504	490
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	627.426	883
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	37.197	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.932	3
		6. Andre debitorer	66.286	28
		7. Forudbetalte udgifter	706	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.245.051	1.544
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.260	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.461.960	13.769
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.713.271	15.319
310		AKTIVER I ALT	92.999.112	77.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.764.250	9.448
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	672.694	856
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.786	162
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.596.730	10.466
407	*	Opsamlet resultat	640.073	748
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.236.803	11.214
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.334.658	3.511
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	244.760	245
Konto 408 i alt			3.579.418	3.756
409		Beboerindskud	1.154.830	1.155
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.112.525	30.909
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.846.773	35.820
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.404.878	23.163
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.404.878	23.163
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.519.796	1.457
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	40.800	41
		Konto 414 i alt	1.560.596	1.498
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		28
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.812.247	60.509
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.241.899	1.135
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	662.747	673
422		Mellemregning med fraflyttere	24.327	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.586	8
424		Banklån	16.949.501	4.160
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.950.060	5.976
430		PASSIVER I ALT	92.999.110	77.699
		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)	203.245	204	207
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	91.247	92	88
101.3		Administrationsbidrag	5.595	4	6
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	602.650	603	603
105.2		Andel til Landsbyggefonden	602.650	603	603
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.505.387	1.506	1.507
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	22.077	21	18
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)	-22.077	-21	-18
		Nettokapitaludgifter i alt	1.483.310	1.485	1.489
107		VANDAFGIFT			
		Vandafledningsafgift		1	1
Konto 107 i alt				1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	376.294	321	360
		Containerleje	89.504	66	68
		Konto 109 i alt	465.798	387	428
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	603.720	604	610
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	616.220	617	623
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.174.179	1.185	1.149
		Rengøring/trappevask	-2.185	2	2
		Kontorhold ejendomsfunktionær	92.003	80	77
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	13.883	10	8
		Konto 114 i alt	1.277.880	1.277	1.236
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.653	80	70
115.2		Bygning, klimaskærm	45.207	50	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	296.954	195	190
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.523	5	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	119.852	70	70
115.6		Materiel	23.690	40	39
		Konto 115 i alt	532.879	440	440
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	777.054	1.149	308
116.2		Bygning, klimaskærm	48.476	293	1.793
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.496.157	797	597
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.665		
116.5		Bygning, tekniske installationer	688.165	687	1.237
116.6		Materiel	111.728	296	111
		Konto 116 i alt	3.146.245	3.222	4.046
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	72.802	113	82
		Konto 118.3 i alt	72.802	113	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	72.802	113	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.725	68	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	39.077	45	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	23.067	22	22
		Bestyrelsesudgifter	28.648	30	35
		Afd. møder m.m.	10.245	54	52
		Andre udgifter	3.041	8	2
		Konto 119 i alt	65.001	114	111
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.462.000	5.462	3.798
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.462.000	5.462	3.798
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	185.883	16	100
		Andre renter	1.226		
		Konto 202 i alt	187.109	16	100
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	5.000		
		Andre indtægter	4.394		
		Konto 206 i alt	9.394		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.509.420	33.509
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.509.420	33.509
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.562.186	24.678
		+ Forbedringsarbejder i året	19.459.961	3.200
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.022.147	27.878
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	5.831	7
		Samlet indeksregulering ultimo	5.831	7
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.497.621	1.323
		Afskrivning	91.290	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.588.911	1.323
		Bogført værdi ultimo	44.439.067	26.562
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	361.442	394
		El		
		Vand	265.984	489
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	627.426	883
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.197	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	37.197	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.125	1
		El		
		Vand	807	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.932	3
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	9.448.495	8.089
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.146.245	3.841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.462.000	5.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.764.250	9.448
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	161.712	170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.926	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	159.786	162
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ 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	748.686	290
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		640
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	108.613	182
		Saldo ultimo	640.073	748
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	640.073	748
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		28
		Konto 416 i alt		28
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	720.381	682
		El		
		Vand	521.518	453
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.241.899	1.135
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	473.772	582
		Skyldige lønomkostninger	6.232	3
		Feriepengeforpligtelse	182.743	88
		Konto 421 i alt	662.747	673
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.586	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	71.586	8
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	15-11-2021
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard