

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **109****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

9, Jyttevej m. fl..**Heimdalsgade 41A-45H, Jyttevej 1-115, 2B, 2C, 4-118, Lundsgårdsgade 24B-24M, 26A-26N****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: **99313131**Fax: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

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	851		
BBR-ejendomsnummer	189556	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	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	Nej	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)	Ja	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	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:

01-01-2023

15,34

2

265.476

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)	1.492.460	1.493	1.489
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.027.179	1.103	1.103
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	512.916	536	588
110		Forsikringer	193.108	177	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.597	216	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.710	90	101
		Konto 111 i alt	164.307	306	326
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	638.000	638	656
		2. Dispositionsfond	111.780	105	113
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	749.780	743	769
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	405.177	365	422
		Konto 113 i alt	405.177	365	422
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.052.467	3.230	3.443
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.276.045	1.353	1.387
115	*	Almindelig vedligeholdelse	439.512	460	460
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.309.481	3.876	2.427
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.309.483	3.876	2.427
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.169		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.169		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.954		3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	121.731	75	75
		Konto 118 i alt	142.685	75	78
119	*	Diverse udgifter	82.798	110	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.941.038	1.998	2.042
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.040.000	4.040	4.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.130.000	4.130	4.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.615.965	10.851	11.289
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.815.314	1.630	1.711
		2. Renter m.v.	530.354	450	442
		3. Administrationsbidrag	94.668	100	96
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.440.336	2.180	2.249
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.000.000	2.000	2.000
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.000.000	2.000	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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.673		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.673		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.721		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.721		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		75	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.918		
		Konto 131 i alt	1.918	75	
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	1.081		
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	4.443.335	4.255	4.249
139		UDGIFTER I ALT	15.059.300	15.106	15.538
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	107.398		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.166.698	15.106	15.538

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	14.479.634	14.458	15.027
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.240	22	21
		7. Garager/Carporte	206.108	210	206
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.706.982	14.690	15.254
202	*	Renter	23.852		25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.000	40	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	376.158	376	215
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.160.992	15.106	15.539
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.706		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.706		
209		INDTÆGTER I ALT	15.166.698	15.106	15.539
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.166.698	15.106	15.539

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.509.420	33.509
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.250.000	
		2. Heraf grundværdi	38.544.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.708.890	2.438
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.218.310	35.947
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.501.215	47.818
	*	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	78.719.525	83.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.738	
		2. Beboerindskud	501.104	501
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	735.626	676
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.183	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.247	12
		6. Andre debitorer	670	29
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.289.568	1.218
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	16.842	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.616.294	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.922.704	1.235
310		AKTIVER I ALT	81.642.229	85.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.113.909	10.381
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	177.679	249
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	106.645	84
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.398.233	10.714
407	*	Opsamlet resultat	588.908	858
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.987.141	11.572
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.086.827	3.026
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	244.760	245
Konto 408 i alt			3.331.587	3.271
409		Beboerindskud	1.154.830	1.155
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.731.892	31.522
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.218.309	35.948
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.832.652	32.128
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.832.652	32.128
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.833.284	1.773
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	40.800	41
		Konto 414 i alt	1.874.084	1.814
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.925.045	69.890
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.828
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.147.480	1.106
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	514.500	489
422		Mellemregning med fraflyttere	31.117	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.945	106
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	1.730.042	3.538
430		PASSIVER I ALT	81.642.228	85.000
		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)	209.934	210	207
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	83.806	80	88
101.3		Administrationsbidrag	5.581	6	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	401.768	402	402
105.2		Andel til Landsbyggefonden	803.532	803	803
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.504.621	1.501	1.506
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	12.161	8	17
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)	-12.161	-8	-17
		Nettokapitaludgifter i alt	1.492.460	1.493	1.489
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	434.962	431	489
		Containerleje	77.954	105	99
		Konto 109 i alt	512.916	536	588
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	625.500	626	644
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	12	12
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	638.000	638	656
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.187.837	1.228	1.269
		Rengøring/trappevask		2	3
		Kontorhold ejendomsfunktionær	75.576	101	93
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	12.632	22	22
		Konto 114 i alt	1.276.045	1.353	1.387
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.020	53	53
115.2		Bygning, klimaskærm	21.236	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.974	270	270
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.973	80	82
115.6		Materiel	17.309	25	23
		Konto 115 i alt	439.512	460	460
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	614.232	337	337
116.2		Bygning, klimaskærm	151.624	443	193
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.285.985	1.233	733
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.524	700	
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.033	1.137	1.137
116.6		Materiel	78.083	26	27
		Konto 116 i alt	2.309.481	3.876	2.427
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	20.954		3
		Konto 118.2 i alt	20.954		3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	121.731	75	75
		Konto 118.3 i alt	121.731	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	142.685	75	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.000	40	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	88.685	35	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	26.726	25	27
		Bestyrelsesudgifter	27.259	30	35
		Afd. møder m.m.	27.955	45	45
		Andre udgifter	858	10	10
		Konto 119 i alt	82.798	110	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.040.000	4.040	4.040
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.040.000	4.040	4.040
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			
		Vand og varmeregnskab tidligere år	1.081		
		Konto 134 i alt	1.081		
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	21.934		25
		Renter obligationer	1.918		
Konto 202 i alt			23.852		25
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			
		Forsikringer tidligere år	1.009		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	3.600		
		Andre indtægter	1.097		
Konto 206 i alt			5.706		

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	47.817.854	54.945
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.546.892	731
		- Tilskud i året		4.200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.270.962	51.476
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	45.567	18
		Samlet indeksregulering ultimo	45.567	18
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.815.314	1.676
		Afskrivning	2.000.000	2.000
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.815.314	3.676
		Bogført værdi ultimo	42.501.215	47.818
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	34.738	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.738	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	356.681	293
		El		
		Vand	378.945	383
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	735.626	676
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.183	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.183	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.943	8
		El		
		Vand	2.304	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.247	12
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	10.381.474	9.617
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.309.483	3.074
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.040.000	3.818
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	1.918	20
		Saldo ultimo konto 401	12.113.909	10.381
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.366	120
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.721	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	24
		Saldo ultimo	106.645	84
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	857.668	915
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	107.398	156
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	376.158	213
		Saldo ultimo	588.908	858
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	588.908	858
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	690.005	652
		El		
		Vand	457.475	454
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.147.480	1.106
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	437.011	416
		Feriepengeforpligtelse	77.489	73
		Konto 421 i alt	514.500	489
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.945	106
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.945	106
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2024
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	30-05-2024
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	30-05-2024
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	30-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard