

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **115**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Store Tingbakke 1-211 og 2-226
Store Tingbakke 1-211 og 2-226
9310 Vodskov

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99312000**

 Fax: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.543	203	1	203
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.543	203	1	203
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.804	27		
	3	7.609	84		
	4	6.533	62		
	5	3.597	30		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.543	225		207

Matrikel nr. og tekst	10 AY, 10 AU, 10 AX
BBR-ejendomsnummer	851541153 851539271 851539263

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	203	19.543		01-01-1984
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	203	19.543		

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	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	Nej		

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

860

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	5.688.252	5.541	5.490
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.173.684	1.090	1.138
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	570.052	565	560
110		Forsikringer	170.168	140	180
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.082	60	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.690	130	55
		Konto 111 i alt	81.772	190	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	706.778	707	715
		2. Dispositionsfond	119.439	119	120
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	826.217	826	835
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.821.893	2.811	2.823
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.458.945	1.588	1.572
115	*	Almindelig vedligeholdelse	183.839	355	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.027.933	7.479	6.055
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.027.933	7.479	6.055
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	235.694		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	235.694		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	96.124	60	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	38.662	40	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	130.989	130	160
		Konto 118 i alt	265.775	230	290
119	*	Diverse udgifter	215.167	130	164
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.123.726	2.303	2.351
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.733.000	3.733	4.085
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)	80.000	80	80
124	*	Andre henlæggelser	102.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.915.000	3.813	4.165
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.548.871	14.468	14.829
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.496.735	6.470	6.435
		2. Renter m.v.	875.141	1.025	1.065
		3. Administrationsbidrag	510.828	510	455
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.882.704	8.005	7.955
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	135.570		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	135.570		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	229.669		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.724		
		3. Dækket af dispositionsfonden	160.945		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	96.292		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.076		
		Konto 131 i alt	97.368		
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)	140.836	141	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	140.836	141	
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	8.120.908	8.146	7.955
139		UDGIFTER I ALT	22.669.779	22.614	22.784
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	26.824		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.696.603	22.614	22.784

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	17.203.788	17.079	17.204
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.625	4	4
		7. Garager/Carporte	68.093	69	69
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.275.506	17.152	17.277
202	*	Renter	6.366	60	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.589		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	85.239	115	116
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.375.200	17.333	17.504
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.279.370	5.280	5.279
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.033		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.321.403	5.280	5.279
209		INDTÆGTER I ALT	22.696.603	22.613	22.783
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.696.603	22.613	22.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	105.794.347	105.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.556.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.593.785	38.594
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	144.388.132	144.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	191.077.475	212.253
	*	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	12.000.000	7.323
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	347.465.607	363.964
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.193	
		2. Beboerindskud	54.700	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	418.086	515
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	65.781	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.057	2
		6. Andre debitorer	26.650	83
		7. Forudbetalte udgifter	706	142
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	594.173	815
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.167	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	426.347	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.026.687	818
310		AKTIVER I ALT	348.492.294	364.782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.186.718	13.482
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.033.779	1.269
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	290.348	279
406	*	Andre henlæggelser		7.417
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.510.845	22.447
407	*	Opsamlet resultat	109.218	-59
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.620.063	22.388
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	24.924.889	24.925
Konto 408 i alt			24.924.889	24.925
409		Beboerindskud	2.092.000	2.092
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.371.243	117.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	144.388.132	144.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	174.526.218	180.091
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	174.526.218	180.091
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.209.081	950
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.209.081	950
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.500.000	1.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	10.500.000	5.823
		Konto 415 i alt	12.000.000	7.323
416	*	Anden langfristet gæld		48
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	332.123.431	332.800
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.982
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	577.480	498
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	940.880	2.039
422		Mellemregning med fraflyttere	5.773	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	224.668	73
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	1.748.801	9.595
430		PASSIVER I ALT	348.492.295	364.783
		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	2.669.061	2.771	2.670
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.669.061	2.770	2.670
105.3		Andel til Nybyggerifonden	350.130		150
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.688.252	5.541	5.490
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	5.688.252	5.541	5.490
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	471.931	435	450
		Containerleje	98.121	130	110
		Konto 109 i alt	570.052	565	560
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	694.278	694	702
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	706.778	707	715
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.340.645	1.477	1.450
		Rengøring/trappevask	3.990	10	5
		Kontorhold ejendomsfunktionær	106.062	93	106
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	8.248	8	11
		Konto 114 i alt	1.458.945	1.588	1.572
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.330	40	45
115.2		Bygning, klimaskærm	-717	5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.997	85	70
115.4		Bygning, fælles indvendig	602		40
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.693	50	30
115.6		Materiel	109.934	175	135
		Konto 115 i alt	183.839	355	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	75.948	565	401
116.2		Bygning, klimaskærm	1.197.364	4.757	3.607
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	689.489	2.013	1.713
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.209	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.127	35	35
116.6		Materiel	1.871.796	84	274
		Konto 116 i alt	4.027.933	7.479	6.055
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	96.124	60	90

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	96.124	60	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	38.662	40	40
		Konto 118.2 i alt	38.662	40	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	130.989	130	160
		Konto 118.3 i alt	130.989	130	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	265.775	230	290
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.589		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.500	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	85.239	115	116
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	172.447	109	168
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	27.873	28	28
		Bestyrelsesudgifter	66.453	53	72
		Afd. møder m.m.	32.839	44	59
		Andre udgifter	88.002	5	5
		Konto 119 i alt	215.167	130	164
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.733.000	3.733	4.085
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.733.000	3.733	4.085
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	102.000		
		Konto 124 i alt	102.000		
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		60	
		Andre renter	6.366		
		Konto 202 i alt	6.366	60	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	3.500.000	3.500	3.500
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.779.370	1.780	1.779
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.279.370	5.280	5.279
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	37.762		
		Andre indtægter	4.271		
		Konto 206 i alt	42.033		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	105.794.347	105.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	105.794.347	105.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	212.253.189	217.331
		+ Forbedringsarbejder i året	-878.979	1.302
		- Tilskud i året	13.800.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	197.574.210	218.633
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.496.735	6.380
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.496.735	6.380
		Bogført værdi ultimo	191.077.475	212.253
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		
		Kapitaltilførsel, andre driftsstøttelån	12.000.000	7.323
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.000.000	7.323
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.193	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.193	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	418.086	515
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	418.086	515
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.781	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	65.781	61
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	13.057	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.057	2
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.481.651	13.838
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.027.933	4.012
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.733.000	3.656
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.186.718	13.482
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	279.072	286
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.724	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	62
		Saldo ultimo	290.348	279
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.417.191	7.052
		- Forbrugt i året	7.519.191	-869
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	102.000	-504
		Saldo ultimo		7.417

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-58.442	-193
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	26.824	134
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	140.836	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	109.218	-59
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	109.218	-59
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		48
		Konto 416 i alt		48
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	577.480	498
		Antenne		
		Konto 419 i alt	577.480	498
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	597.707	1.768
		Skyldige lønomkostninger	131.677	129
		Feriepengeforpligtelse	211.496	142
		Konto 421 i alt	940.880	2.039
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	224.668	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	224.668	73

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	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