

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune		
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	110	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Th.Boss-,Kayerøds-,Sønder-,Jernb-, Nyhavns-,Kjellerupsgade		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		10-18+21, 26-44, 47-49+62, 12A-12B, 4A-D og 14		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.435	166	1	166
Almene ungdomsboliger		11.562	243	1	243
Almene ældreboliger		2.180	2	1	2
1) Boligoplysninger, i alt		25.177	411	1	411
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.035	45		
	2	17.980	331		
	3	4.787	61		
	4	375	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			70	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.434	485		430

Matrikel nr. og tekst	910 B 2, 910 B 1, 914 Z, 915 G, 348 E, 357 A, 635, 910 B 3, 90 6Q, 906 Q					
BBR-ejendomsnummer	140913	153683	220887	335269	421262	526765
	526773	579591	581715	584358	592091	637117

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	441	22.074		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	22.074		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

928

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

435.886

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)	11.072.576	11.117	11.212
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	394.366	398	407
107	*	Vandafgift	518.895	535	540
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	842.612	774	812
110		Forsikringer	263.451	216	288
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	366.845	525	526
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	199.879	194	197
		Konto 111 i alt	566.724	719	723
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.555.340	1.568	1.572
		2. Dispositionsfond	265.420	264	266
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.820.760	1.832	1.838
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	4.406.808	4.474	4.608
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.501.772	3.521	3.146
115	*	Almindelig vedligeholdelse	515.635	556	556
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.858.257	3.963	2.622
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.858.256	3.963	2.622
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	353.544		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	353.544		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.012	34	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	73.048	98	82
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.153	41	20
		Konto 118 i alt	128.213	173	147
119	*	Diverse udgifter	85.241	169	134
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.230.862	4.419	3.983
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.438.000	3.438	3.787
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)	100.000	100	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.538.000	3.538	3.937
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.248.246	23.548	23.740
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.225.294	563	581
		2. Renter m.v.	247.986	315	266
		3. Administrationsbidrag	1.359	2	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.474.639	880	848
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.	78.123		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	78.123		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	144.873		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	144.873		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.124		
		Konto 131 i alt	2.124		
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	4.117		
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	1.480.880	880	848
139		UDGIFTER I ALT	24.729.126	24.428	24.588
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	10.762		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.739.888	24.428	24.588

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	11.081.852	11.060	11.062
		2. Almene ungdomsboliger	10.646.172	10.645	10.646
		3. Almene ældreboliger	2.102.628	2.103	2.102
		4. Erhverv	91.872	127	91
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	145.513	137	139
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.071.037	24.075	24.043
202	*	Renter	304.915	55	236
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.142		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	149.200	149	149
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.250	71	70
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	78.134	78	90
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.699.678	24.428	24.588
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.210		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.210		
209		INDTÆGTER I ALT	24.739.888	24.428	24.588
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.739.888	24.428	24.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	349.055.924	349.057
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	346.350.000	
		2. Heraf grundværdi	32.731.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.054.345	33.610
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	383.110.269	382.667
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.120.725	10.358
	*	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	393.230.994	393.025
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.890	68
		2. Beboerindskud	52.430	129
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.077.257	1.049
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.417	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	64.839	45
		6. Andre debitorer	115.789	490
		7. Forudbetalte udgifter	32.853	257
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	1.530.475	2.158
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.227.697	17.541
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.758.172	19.701
310		AKTIVER I ALT	410.989.166	412.726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.511.782	11.932
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	973.664	1.327
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	55.037	100
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.540.483	13.359
407	*	Opsamlet resultat	185.290	253
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.725.773	13.612
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	132.653.721	139.214
		Egen finansiering	727.276	
		Jyske Realkredit	92.076.694	95.155
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	26.450.676	26.491
Konto 408 i alt			251.908.367	260.860
409		Beboerindskud	6.818.600	6.818
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	125.128.941	114.989
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	383.855.908	382.667
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.935.161	10.357
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.935.161	10.357
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	549.405	473
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	76.778	74
		Konto 414 i alt	626.183	547
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		89
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	392.417.252	393.660
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.967.817	1.844
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.775.943	3.312
422		Mellemregning med fraflyttere	64.848	170
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.534	128
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	3.846.142	5.454
430		PASSIVER I ALT	410.989.167	412.726
		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)	10.139.614	10.094	10.183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.944.122	2.951	2.887
101.3		Administrationsbidrag	668.737	617	618
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	2.132.104	2.000	2.050
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	632.932	614	614
105.2		Andel til Landsbyggefonden	632.932	614	614
105.3		Andel til Nybyggerifonden	166.318	132	140
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	13.052.551	13.022	13.006
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	253.668	225	213
104.2		- Rentebidrag	1.726.307	1.680	1.581
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)	-1.979.975	-1.905	-1.794
		Nettokapitaludgifter i alt	11.072.576	11.117	11.212
107		VANDAFGIFT			
		Vand	518.895	535	540
Konto 107 i alt			518.895	535	540

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	835.566	752	790
		Containerleje	7.046	22	22
		Konto 109 i alt	842.612	774	812
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.542.840	1.543	1.559
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	25	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.555.340	1.568	1.572
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.705.579	2.695	2.315
		Rengøring/trappevask	520.482	573	571
		Kontorhold ejendomsfunktionær	217.702	223	242
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	58.009	30	18
		Konto 114 i alt	3.501.772	3.521	3.146
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.687	107	107
115.2		Bygning, klimaskærm	107.293	64	64
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.766	143	143
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.645	55	55
115.5		Bygning, tekniske installationer	168.016	134	134
115.6		Materiel	31.228	53	53
		Konto 115 i alt	515.635	556	556
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	122.961	381	200
116.2		Bygning, klimaskærm	262.055	824	264
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	826.836	1.447	1.193
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.151		
116.5		Bygning, tekniske installationer	299.910	1.194	889
116.6		Materiel	313.344	117	76
		Konto 116 i alt	1.858.257	3.963	2.622
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til vaskeri	20.012	34	45
		Konto 118.1 i alt	20.012	34	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	73.048	98	82
		Konto 118.2 i alt	73.048	98	82
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	35.153	41	20
		Konto 118.3 i alt	35.153	41	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.213	173	147
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.142		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	149.200	149	149
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.250	71	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-117.379	-47	-72
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	60.551	59	61
		Bestyrelsesudgifter	21.275	55	26
		Afd. møder m.m.	1.852	45	36
		Andre udgifter	1.563	10	11
		Konto 119 i alt	85.241	169	134
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.438.000	3.438	3.787
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.438.000	3.438	3.787
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringsskade, selvrisiko	4.117		
		Konto 134 i alt	4.117		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	300.894	55	236
		Andre renter	4.021		
		Konto 202 i alt	304.915	55	236
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	25.788		
		Andre indtægter	14.422		
		Konto 206 i alt	40.210		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	349.055.924	349.057
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	349.055.924	349.057
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.357.961	11.545
		+ Forbedringsarbejder i året	988.058	352
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.346.019	11.897
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.225.294	1.539
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.225.294	1.539
		Bogført værdi ultimo	10.120.725	10.358
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	24.890	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.890	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	632.796	643
		El		
		Vand	257.066	271
		Maskiner		
		Antenne	187.395	135
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.077.257	1.049
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.417	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.417	97
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.600	31
		El		
		Vand	19.239	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	64.839	45
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	11.932.038	13.109
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.858.256	4.415
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.438.000	3.238
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.511.782	11.932
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	99.910	121
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	144.873	121
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	55.037	100
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	252.662	225
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	10.762	85
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	78.134	57
		Saldo ultimo	185.290	253
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	185.290	253
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		89
		Konto 416 i alt		89
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.200.196	1.119
		El		
		Vand	475.687	462
		Antenne	291.934	263
		Konto 419 i alt	1.967.817	1.844
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.175.442	3.033
		Skyldige lønomkostninger	178.786	26
		Feriepengeforpligtelse	421.715	253
		Konto 421 i alt	1.775.943	3.312
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.534	128
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.534	128
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