

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og
Enghavevej**
**6-7-43, 20-48, 24-30 og 55-59
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
**Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99312000**

Fax:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.554	325	1	325
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.554	325	1	325
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.175	31		
	3	20.310	229		
	4	5.220	50		
	5	1.849	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		104	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		490	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte		986	100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.134	429		356

Matrikel nr. og tekst	1 ACF, 2 KI, 2 GC, 2 FR			
BBR-ejendomsnummer	851128948	851133739	851255524	851255532

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	325	29.554	01-01-1950	01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	325	29.554		
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	Ja		

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,51

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

433.428

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)	728.821	731	730
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	922.022	1.000	990
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	810.457	770	835
110		Forsikringer	331.575	405	361
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	588.643	500	587
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	166.343	275	172
		Konto 111 i alt	754.986	775	759
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.231.444	1.229	1.250
		2. Dispositionsfond	207.548	207	208
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.438.992	1.436	1.458
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	335	335
		2. G-indskud	360.329	395	365
		Konto 113 i alt	693.401	730	700
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.951.433	5.116	5.103
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.615.119	2.778	2.799
115	*	Almindelig vedligeholdelse	749.658	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.441.045	6.143	4.116
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.441.045	6.143	4.116
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.733		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.733		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.839	115	117
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	127.171	55	60
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	99.075	75	85
		Konto 118 i alt	348.085	245	262
119	*	Diverse udgifter	150.552	190	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.863.414	3.963	3.979
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.680.000	6.680	6.680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	335
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.000	85	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.165.000	7.165	7.165
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.708.668	16.975	16.977
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.474.111	3.550	3.414
		2. Renter m.v.	1.245.420	1.073	1.024
		3. Administrationsbidrag	300.141	211	194
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	506.118		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.513.554	4.834	4.632
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			495
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			495
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.217.121	8.233	8.202
		2. Renter m.v.	-363.846	-380	-348

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	613.477	615	614
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	636.703	682	568
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.830.049	7.786	7.900
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.346		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.346		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	169.150		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.616		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.534		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	40.424		
		Konto 131 i alt	40.424		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	277.280	310	280
		Konto 132 i alt	277.280	310	280
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	13.661.307	12.930	13.307
139		UDGIFTER I ALT	30.369.975	29.905	30.284
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.370.411		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.740.386	29.905	30.284

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	26.851.369	26.829	27.361
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	131.071	119	117
		5. Institutioner	392.645	393	404
		6. Kældre m.v.	66.588	68	63
		7. Garager/Carporte	236.625	236	236
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	21.493	23	23
		Lejeindtægter i alt	27.656.805	27.622	28.158
202	*	Renter	261.318	300	170
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	22.000	21	22
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	86.809	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	251.345	251	369
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.278.277	28.244	28.769
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.123.727	1.661	1.514
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.338.383		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.462.110	1.661	1.514
209		INDTÆGTER I ALT	32.740.387	29.905	30.283
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.740.387	29.905	30.283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.030.000	
		2. Heraf grundværdi	33.776.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.257.439	18.257
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	317.318.540	330.423
	*	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	25.444.675	21.525
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	361.020.654	370.205
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.341	67
		2. Beboerindskud	1.095.819	1.100
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	948.760	1.314
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.295	129
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.479	47
		6. Andre debitorer	2.640.468	3.056
		7. Forudbetalte udgifter	121.907	114
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.872.069	5.827
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.211.488	4.597
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.083.557	10.424
310		AKTIVER I ALT	377.104.211	380.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.876.911	6.678
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	710.190	426
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	13.171	48
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.600.272	7.152
407	*	Opsamlet resultat	2.974.563	856
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.574.835	8.008
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		18
Konto 408 i alt				18
409		Beboerindskud	762.595	763
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.441.689	17.424
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.439	18.258
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	312.563.958	285.465
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	312.563.958	285.465
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.564.805	3.383
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	131.107	131
		Konto 414 i alt	3.695.912	3.514
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	15.627.295	11.534
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	6.764.225	6.937
		Konto 415 i alt	25.391.520	21.471
416	*	Anden langfristet gæld	1.093	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	359.909.922	328.709
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.052.587	2.129
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	423.090	1.558
422		Mellemregning med fraflyttere	4.320	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	139.458	181
424		Banklån		39.992
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.619.455	43.913
430		PASSIVER I ALT	377.104.212	380.630
		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)	18.177	90	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	224	5	
101.3		Administrationsbidrag	14	2	
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	355.203	317	365
105.2		Andel til Landsbyggefonden	355.203	317	365
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	728.821	731	730
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	728.821	731	730
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	745.613	700	760
		Containerleje	64.844	70	75
		Konto 109 i alt	810.457	770	835
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.218.944	1.216	1.237
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.231.444	1.229	1.250
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.709.317	1.872	1.878
		Rengøring/trappevask	752.864	756	770
		Kontorhold ejendomsfunktionær	119.306	138	146
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	33.632	12	5
		Konto 114 i alt	2.615.119	2.778	2.799
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.142	75	135
115.2		Bygning, klimaskærm	148.413	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.229	250	190
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.688	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	368.470	285	275
115.6		Materiel	23.716	40	50
		Konto 115 i alt	749.658	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	469.922	2.107	1.707
116.2		Bygning, klimaskærm	325.916	225	575
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	464.217	3.021	1.121
116.4		Bygning, fælles indvendig	128.462		
116.5		Bygning, tekniske installationer	853.964	532	513
116.6		Materiel	198.564	258	200
		Konto 116 i alt	2.441.045	6.143	4.116
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	121.839	115	117

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	121.839	115	117
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	127.171	55	60
		Konto 118.2 i alt	127.171	55	60
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	99.075	75	85
		Konto 118.3 i alt	99.075	75	85
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	348.085	245	262
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	22.000	21	22
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	86.809	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	239.276	174	190
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	48.418	47	46
		Bestyrelsesudgifter	49.069	72	60
		Afd. møder m.m.	50.325	67	59
		Andre udgifter	2.740	4	3
		Konto 119 i alt	150.552	190	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.680.000	6.680	6.680
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.680.000	6.680	6.680
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			
		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	277.280	310	280
		Andre driftsstøttelån i alt	277.280	310	280
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	220.511	300	170
		Renter obligationer	40.424		
		Andre renter	383		
		Konto 202 i alt	261.318	300	170
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.779.936	1.467	1.201
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	243.148	194	248
		Driftssikring	100.643		65
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.123.727	1.661	1.514
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilskud helhedsplan 2021	1.313.475		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	15.269		
		Ekstraordinære indtægter	9.639		
		Konto 206 i alt	1.338.383		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.257.439	18.257
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.257.439	18.257
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	330.423.469	346.494
		+ Forbedringsarbejder i året	-413.697	-3.979
		- Tilskud i året		500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	330.009.772	342.015
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	12.691.232	11.578
		Afskrivning		14
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.691.232	11.592
		Bogført værdi ultimo	317.318.540	330.423
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		
		Driftsstøttelån	25.444.675	21.525
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.444.675	21.525
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.341	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.341	67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	479.269	599
		El		
		Vand	469.491	671
		Maskiner		
		Antenne		44
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	948.760	1.314
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.295	129
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	28.295	129
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.673	32
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	4.806	15
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	17.479	47
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	6.678.380	12.156
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.441.045	12.128
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.680.000	6.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-40.424	
		Saldo ultimo konto 401	10.876.911	6.678
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.787	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	119.616	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.000	
		Saldo ultimo	13.171	48
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	855.497	754
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.370.411	353
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	251.345	251
		Saldo ultimo	2.974.563	856
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.974.563	856
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	1.093	1
		Konto 416 i alt	1.093	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.204.918	1.221
		El		
		Vand	846.677	858
		Antenne	992	50
		Konto 419 i alt	2.052.587	2.129
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	311.671	1.435
		Skyldige lønomkostninger		4
		Feriepengeforpligtelse	111.419	119
		Konto 421 i alt	423.090	1.558
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	139.458	181
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	139.458	181

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	31-05-2023
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Søren Nejmann

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Pia Hornbæk

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard