

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203	LBF-nr.: 101	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Vivabolig Kayerødsgade 43 9000 Aalborg	Navn - adresse: 1, Bornholmsgade m.fl. Bogøgade 2-20, Bonholmsgade 62-84, Fyensgade 27A-41F, Morsøgade 2-22, Saltholmsgade 2-12, Sejrgade 2-18 9000 Aalborg	Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Telefon: 96309460	Telefon:	Telefon: 99313131
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: mail@vivabolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse: aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside: www.vivabolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31831814	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.840	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.300	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		41.140	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	4.991	71		
	3	22.444	288		
	4	10.262	116		
	5	105	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		263	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		324	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.727	532		538

Matrikel nr. og tekst	851					
BBR-ejendomsnummer	851025340	851027041	851204555	851264728	851268197	851567860

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	527	41.140	01-01-1943	01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	41.140		
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		

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023Forhøjelse pr. m² i kr.:**14,23**Forhøjelse pr. m² i %:**1,85**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

593.965

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)	1.933.774	1.940	1.940
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.509.507	1.625	1.640
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.487.871	1.400	1.710
110		Forsikringer	566.336	500	670
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	229.472	420	530
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	251.382	260	325
		Konto 111 i alt	480.854	680	855
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.882.050	1.883	1.939
		2. Dispositionsfond	334.098	314	336
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.216.148	2.197	2.275
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	314.492	320	315
		2. G-indskud	2.841.440	2.525	2.675
		Konto 113 i alt	3.155.932	2.845	2.990
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.416.648	9.247	10.140
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.782.478	3.921	4.074
115	*	Almindelig vedligeholdelse	646.714	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.549.878	14.668	11.615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.549.878	14.668	11.615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	404.206		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	404.206		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	332.634	297	325
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.064	40	40
		Konto 118 i alt	368.698	337	367
119	*	Diverse udgifter	303.828	320	320
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.101.718	5.228	5.411
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.750.000	10.750	11.450
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)	200.000	200	225
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.950.000	10.950	11.675
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.402.140	27.365	29.166
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.855.650	8.025	7.265
		2. Renter m.v.	2.693.734	1.585	2.000
		3. Administrationsbidrag	345.308	380	415
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.894.692	9.990	9.680
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	790.000	790	650
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	790.000	790	650
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.	119.201		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	119.201		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	276.616		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	192.066		
		3. Dækket af dispositionsfonden	84.550		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	58.012		
		Konto 131 i alt	58.012		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.742.704	10.780	10.330
139		UDGIFTER I ALT	38.144.844	38.145	39.496
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	410.884		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.555.728	38.145	39.496

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	32.917.959	33.073	34.123
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.955.800	3.956	4.103
		4. Erhverv	230.776	220	231
		5. Institutioner	471.600	463	471
		6. Kældre m.v.	32.179	33	33
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	37.608.314	37.745	38.961
202	*	Renter	730.179	305	505
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.700	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	65.495	65	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.407.688	38.125	39.476
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	148.041	20	20
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	148.041	20	20
209		INDTÆGTER I ALT	38.555.729	38.145	39.496
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.555.729	38.145	39.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.187.191	40.187
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.266.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.491.224	9.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.678.415	49.678
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	126.714.052	161.164
	*	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	176.392.467	210.842
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	89.684	97
		2. Beboerindskud	897.165	894
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.439.669	1.506
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	248.222	229
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	59.921	58
		6. Andre debitorer	6.987	2
		7. Forudbetalte udgifter	214.678	216
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.956.326	3.002
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	29.035.937	20.231
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.992.263	23.233
310		AKTIVER I ALT	208.384.730	234.075

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.614.360	15.356
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.251.686	3.656
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	385.481	377
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.251.527	19.389
407	*	Opsamlet resultat		66
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.251.527	19.455
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.007.997	4.008
Konto 408 i alt			4.007.997	4.008
409		Beboerindskud	941.880	942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.728.539	44.729
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.678.416	49.679
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	124.212.405	124.301
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	124.212.405	124.301
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.296.955	5.960
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.980	15
		Konto 414 i alt	6.311.935	5.975
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	180.202.756	179.955
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.015.558	3.002
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.613.836	2.794
422		Mellemregning med fraflyttere	31.547	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	269.507	317
424		Banklån		28.512
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.930.448	34.666
430		PASSIVER I ALT	208.384.731	234.076
		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	644.585	647	647
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.289.189	1.293	1.293
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.933.774	1.940	1.940
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	1.933.774	1.940	1.940
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	1.362.710	1.250	1.550
		Containerleje	125.161	150	160
		Konto 109 i alt	1.487.871	1.400	1.710
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.869.550	1.870	1.926
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.882.050	1.883	1.939
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.950.570	3.035	3.167
		Rengøring/trappevask	612.915	620	660
		Kontorhold ejendomsfunktionær	173.312	231	212
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	45.681	35	35
		Konto 114 i alt	3.782.478	3.921	4.074
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	338.209	65	95
115.2		Bygning, klimaskærm	67.836	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.320	310	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.823	5	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.779	65	100
115.6		Materiel	71.747	175	175
		Konto 115 i alt	646.714	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.253	364	254
116.2		Bygning, klimaskærm	1.276.481	222	285
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.923.153	5.108	5.573
116.4		Bygning, fælles indvendig	202.384	631	
116.5		Bygning, tekniske installationer	747.384	7.844	5.064
116.6		Materiel	336.223	499	439
		Konto 116 i alt	7.549.878	14.668	11.615
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	332.634	297	325

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	332.634	297	325
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift			2
		Konto 118.2 i alt			2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	36.064	40	40
		Konto 118.3 i alt	36.064	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	368.698	337	367
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.700	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	364.998	327	357
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	83.838	75	80
		Bestyrelsesudgifter	141.492	165	160
		Afd. møder m.m.	67.997	70	70
		Andre udgifter	10.501	10	10
		Konto 119 i alt	303.828	320	320
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	10.750.000	10.750	11.450
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.750.000	10.750	11.450
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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	663.510	300	500
		Renter obligationer	58.012		
		Andre renter	8.657	5	5
		Konto 202 i alt	730.179	305	505
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	917		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	106.871		
		Ekstraordinære indtægter	40.253	20	20
		Konto 206 i alt	148.041	20	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.187.191	40.187
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.187.191	40.187
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	161.164.769	164.531
		+ Forbedringsarbejder i året	-8.969.183	6.033
		- Tilskud i året	17.425.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	134.770.586	170.564
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.855.650	6.828
		Afskrivning	1.200.884	2.572
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.056.534	9.400
		Bogført værdi ultimo	126.714.052	161.164
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	89.684	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	89.684	97
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	714.381	659
		El		
		Vand	712.652	847
		Maskiner		
		Antenne	12.636	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.439.669	1.506
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	248.222	229
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	248.222	229
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.975	32
		El		
		Vand	19.946	26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	59.921	58
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	15.356.226	17.758
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.549.878	12.465
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.750.000	10.180
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	58.012	-117
		Saldo ultimo konto 401	18.614.360	15.356
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	377.547	358
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	192.066	181
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	385.481	377
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	65.495	272
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	65.495	206
		Saldo ultimo		66
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		66
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	1.919.816	1.757
		El		
		Vand	1.095.742	1.242
		Antenne		3
		Konto 419 i alt	3.015.558	3.002
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.569.730	1.520
		Feriepengeforpligtelse	199.419	178
		Anden gæld	844.687	1.096
		Konto 421 i alt	2.613.836	2.794
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	269.507	317
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	269.507	317
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2024
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-05-2024
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