

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

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

 Kommunensnr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Store Tingbakke og Højrimmen
**Store Tingbakke 1-211 og 2-226 og
Langbrokrovej 83-105**
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: **99313131**

 Fax: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.413	224	1	224
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.413	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.804	27		
	3	8.909	99		
	4	7.103	68		
	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		21.413	246		228

Matrikel nr. og tekst	10AY, 10AU, 10AX, 21E				
BBR-ejendomsnummer	851541153	851539271	851539263	851541152	100244796

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	224	21.413	01-01-1982	01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	12	1.036		
Boliger i tæt/lavt byggeri	212	20.377		

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:

859,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,62

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

168.380

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)	6.018.470	6.378	6.472
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.429.328	1.427	1.517
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	645.527	624	635
110		Forsikringer	141.481	232	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.307	60	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.415	49	61
		Konto 111 i alt	87.722	109	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.823	787	805
		2. Dispositionsfond	129.857	132	133
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	904.680	919	938
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	3.208.738	3.311	3.411
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.546.271	1.708	1.744
115	*	Almindelig vedligeholdelse	279.789	356	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.463.107	4.430	3.588
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.463.107	4.430	3.588
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.983		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.983		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.410	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	76.230	42	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	112.768	160	165
		Konto 118 i alt	282.408	302	302
119	*	Diverse udgifter	181.692	177	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.290.160	2.543	2.576
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.202.000	4.202	4.500
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)	59.000	59	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.261.000	4.261	4.560
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.778.368	16.493	17.019
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	927.428	1.062	795
		2. Renter m.v.	192.319	314	235
		3. Administrationsbidrag	53.060	59	51
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-352.992		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.525.799	1.435	1.081
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.059.944	5.540	6.080
		2. Renter m.v.	476.025	550	460

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	497.640	450	497
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.033.609	6.540	7.037
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	68.996		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	68.996		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	150.052		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.608		
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.444		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	133.506		
		Konto 131 i alt	133.506		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	139.839	140	140
		Konto 132 i alt	139.839	140	140
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			29
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			29
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	8.832.753	8.115	8.287
139		UDGIFTER I ALT	24.611.121	24.608	25.306
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	26.257		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.419.781		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.057.159	24.608	25.306

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	18.736.428	19.085	19.582
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.925	4	3
		7. Garager/Carporte	68.370	70	69
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.807.723	19.159	19.654
202	*	Renter	877.245	25	230
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		3	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.887	74	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	61.494	62	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.815.849	19.329	19.938
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.587.947	5.279	5.368
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	653.363		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.241.310	5.279	5.368
209		INDTÆGTER I ALT	26.057.159	24.608	25.306
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.057.159	24.608	25.306

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	143.151.347	105.794
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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	181.745.132	144.388
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	177.109.834	184.061
	*	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	19.645.525	15.332
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	378.500.491	343.781
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.574	
		2. Beboerindskud	47.400	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	549.772	470
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.820	138
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.319	2
		6. Andre debitorer	1.922.439	336
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.641.324	969
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	7.781	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.532.709	17.868
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.181.814	18.845
310		AKTIVER I ALT	400.682.305	362.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.353.190	14.748
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	774.508	943
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	283.809	301
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.411.507	15.992
407	*	Opsamlet resultat	1.363.089	5
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.774.596	15.997
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	32.413.865	
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	27.913.449	24.925
Konto 408 i alt			60.327.314	24.925
409		Beboerindskud	2.832.124	2.092
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	118.250.378	117.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	181.409.816	144.388
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	177.109.834	184.035
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	177.109.834	184.035
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.451.669	1.370
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.451.669	1.370
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.000.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	360.161	
		5. Andre driftsstøttelån	18.285.364	15.332
		Konto 415 i alt	19.645.525	15.332
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	379.616.844	345.125
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	675.193	542
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	379.874	378
422		Mellemregning med fraflyttere	100.414	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	135.384	551
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	1.290.865	1.504
430		PASSIVER I ALT	400.682.305	362.626
		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)	879.136	500	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	144.144	438	432
101.3		Administrationsbidrag	76.407	100	100
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	2.670	2.670
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.669.061	2.670	2.670
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.437.809	6.378	6.472
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	253.437		
104.2		- Rentebidrag	165.902		
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)	-419.339		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.018.470	6.378	6.472
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	543.529	520	530
		Containerleje	101.998	104	105
		Konto 109 i alt	645.527	624	635
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	762.518	774	792
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.305	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	774.823	787	805
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.448.045	1.558	1.609
		Rengøring/trappevask	2.527	16	11
		Kontorhold ejendomsfunktionær	86.657	119	111
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	9.042	15	13
		Konto 114 i alt	1.546.271	1.708	1.744
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.095	49	55
115.2		Bygning, klimaskærm	9.272	6	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	180	93	35
115.4		Bygning, fælles indvendig	44	22	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.174	49	75
115.6		Materiel	210.024	137	175
		Konto 115 i alt	279.789	356	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	177.008	869	195
116.2		Bygning, klimaskærm	5.663	291	267
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	534.863	2.200	2.013
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.906	28	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	187.525	258	235
116.6		Materiel	533.142	784	853
		Konto 116 i alt	1.463.107	4.430	3.588
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	93.410	100	100

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	93.410	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	76.230	42	37
		Konto 118.2 i alt	76.230	42	37
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	112.768	160	165
		Konto 118.3 i alt	112.768	160	165
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	282.408	302	302
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		3	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.500	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	63.887	74	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	213.021	219	248
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	32.850	32	33
		Bestyrelsesudgifter	61.764	79	74
		Afd. møder m.m.	70.174	63	58
		Andre udgifter	16.904	3	5
		Konto 119 i alt	181.692	177	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.202.000	4.202	4.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.202.000	4.202	4.500
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	139.839	140	140
		Andre driftsstøttelån i alt	139.839	140	140
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	737.304	25	230
		Renter obligationer	133.506		
		Andre renter	6.435		
		Konto 202 i alt	877.245	25	230
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	3.808.576	3.500	3.588
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.779.371	1.779	1.780
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.587.947	5.279	5.368
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Driftsstøtte vedr. år 2021	645.000		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	7.690		
		Ekstraordinære indtægter	673		
		Konto 206 i alt	653.363		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	143.151.347	105.794
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	143.151.347	105.794
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	184.060.889	191.078
		+ Forbedringsarbejder i året	62.575	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	184.123.464	191.078
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.987.373	7.017
		Afskrivning	26.257	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.013.630	7.017
		Bogført værdi ultimo	177.109.834	184.061
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		
		Andre driftsstøttelån	18.645.525	13.832
		Andre driftsstøtteløn, kapitaltilførsel	1.000.000	1.500
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.645.525	15.332
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.574	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.574	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	549.772	470
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	549.772	470
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.820	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.820	138
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	3.319	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.319	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	14.747.803	13.187
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.463.107	2.524
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.202.000	4.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-133.506	
		Saldo ultimo konto 401	17.353.190	14.748
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	301.417	290
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.608	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.000	80
		Saldo ultimo	283.809	301
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.802	109
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.419.781	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	61.494	104
		Saldo ultimo	1.363.089	5
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.363.089	5
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		
		El		
		Vand	675.193	542
		Antenne		
		Konto 419 i alt	675.193	542
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.698	132
		Skyldig fritvalgsordning		2
		Feriepengeforpligtelse	94.211	78
		Afsætninger byggeregnskab		21
		Anden gæld	281.965	145
		Konto 421 i alt	379.874	378
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	135.384	551
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	135.384	551
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