

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		220	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		986	100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.864	428		351

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		01-01-1954
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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		

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

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2020

11,98

1,5

376.852

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)	729.913	731	731
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	926.003	950	950
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	762.441	665	675
110		Forsikringer	323.328	275	350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	467.665	490	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	252.104	260	305
		Konto 111 i alt	719.769	750	905
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.203.170	1.204	1.216
		2. Dispositionsfond	204.835	204	206
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.408.005	1.408	1.422
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	340	335
		2. G-indskud	360.329	395	395
		Konto 113 i alt	693.401	735	730
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.832.947	4.783	5.032
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.533.526	2.671	2.682
115	*	Almindelig vedligeholdelse	740.098	770	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.535.067	3.530	7.052
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.535.067	3.530	7.052
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.239		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.239		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.321	85	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	58.093	40	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	104.344	75	70
		Konto 118 i alt	291.758	200	200
119	*	Diverse udgifter	131.179	197	199
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.696.561	3.838	3.831
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.600.000	6.600	6.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.000.000	7.000	7.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.259.421	16.352	16.644
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	11.468.500	11.665	11.715
		2. Renter m.v.	1.101.646	1.200	735
		3. Administrationsbidrag	835.495	850	827
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	723.066	730	655
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.682.575	12.985	12.622
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)			
		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.	155.545		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	155.545		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	147.330		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	117.860		
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.470		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.286		
		Konto 131 i alt	1.286		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	308.712	311	280
		Konto 132 i alt	308.712	311	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	12.992.573	13.296	12.902
139		UDGIFTER I ALT	29.251.994	29.648	29.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	949.855		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.201.849	29.648	29.546

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	26.397.138	26.364	26.392
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	302.563	300	300
		5. Institutioner	122.205	122	122
		6. Kældre m.v.	60.893	74	72
		7. Garager/Carporte	212.790	241	223
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	21.493	23	23
		Lejeindtægter i alt	27.074.096	27.078	27.086
202	*	Renter	431.281	40	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	401		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	21.000	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.700	51	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			251
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.562.478	27.190	27.618
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.601.681	2.458	1.927
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.689		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.639.370	2.458	1.927
209		INDTÆGTER I ALT	30.201.848	29.648	29.545
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.201.848	29.648	29.545

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.130.000	
		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.	346.494.279	376.419
	*	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	19.955.477	15.553
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	384.707.195	410.229
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.630	22
		2. Beboerindskud	1.099.739	1.087
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.198.055	1.464
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.951	118
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.994	40
		6. Andre debitorer	1.058.747	1.069
		7. Forudbetalte udgifter	112.727	426
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.596.843	4.226
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	33.615.568	21.885
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.212.411	26.111
310		AKTIVER I ALT	421.919.606	436.340

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.156.053	10.091
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	252.761	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.594	204
406	*	Andre henlæggelser		10.669
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.495.408	20.964
407	*	Opsamlet resultat	754.035	754
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.249.443	21.718
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	107.688	244
Konto 408 i alt			107.688	244
409		Beboerindskud	762.595	768
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.334.001	17.192
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.439	18.257
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	294.303.625	305.718
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	294.303.625	305.718
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.853.385	2.564
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	72.700	52
		Konto 414 i alt	2.926.085	2.616
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	19.902.322	15.500
		Konto 415 i alt	19.902.322	15.500
416	*	Anden langfristet gæld	1.093	59
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	335.390.564	342.150
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.056.476	2.037
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.311.457	3.106
422		Mellemregning med fraflyttere	26.563	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	342.576	121
424		Banklån	67.542.527	67.202
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	73.279.599	72.472
430		PASSIVER I ALT	421.919.606	436.340
		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)	136.709	137	90
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.594	10	5
101.3		Administrationsbidrag	898	2	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	291.356	291	317
105.2		Andel til Landsbyggefonden	291.356	291	317
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	729.913	731	731
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	729.913	731	731
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	697.251	620	625
		Containerleje	65.190	45	50
		Konto 109 i alt	762.441	665	675
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.190.670	1.191	1.203
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.203.170	1.204	1.216
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.629.314	1.746	1.768
		Rengøring/trappevask	765.158	796	787
		Kontorhold ejendomsfunktionær	127.963	114	116
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	11.091	15	11
		Konto 114 i alt	2.533.526	2.671	2.682
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.684	180	125
115.2		Bygning, klimaskærm	84.248	150	105
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	250.834	125	220
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.443	125	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	283.847	155	210
115.6		Materiel	41.042	35	40
		Konto 115 i alt	740.098	770	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.398.173	1.059	1.059
116.2		Bygning, klimaskærm	249.571	225	4.425
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	685.718	1.021	821
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.346.382		
116.5		Bygning, tekniske installationer	642.962	680	680
116.6		Materiel	212.261	545	67
		Konto 116 i alt	4.535.067	3.530	7.052
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	129.321	85	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	129.321	85	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	58.093	40	40
		Konto 118.2 i alt	58.093	40	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	104.344	75	70
		Konto 118.3 i alt	104.344	75	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	291.758	200	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	401		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	21.000	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.700	51	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	234.657	128	119
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	45.036	47	47
		Bestyrelsesudgifter	75.155	45	66
		Afd. møder m.m.	6.685	100	81
		Andre udgifter	4.303	5	5
		Konto 119 i alt	131.179	197	199
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.600.000	6.600	6.650
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.600.000	6.600	6.650
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	308.712	311	280
		Andre driftsstøttelån i alt	308.712	311	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	430.963	40	200
		Andre renter	318		
Konto 202 i alt			431.281	40	200
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.264.000	2.264	1.733
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	194.238	194	194
		Driftssikring	143.443		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.601.681	2.458	1.927
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	25.804		
		Andre indtægter	11.885		
Konto 206 i alt			37.689		

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	376.418.537	371.317
		+ Forbedringsarbejder i året	-7.445.903	14.270
		- Tilskud i året	10.060.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	358.912.634	385.587
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	11.468.500	9.168
		Afskrivning	949.855	
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.418.355	9.168
		Bogført værdi ultimo	346.494.279	376.419
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		
		Driftstabslån	3.000.000	3.000
		Midlertidige driftslån	53.155	53
		Andre driftsstøttelån	16.902.322	12.500
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.955.477	15.553
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.630	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.630	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	581.206	615
		El		
		Vand	616.849	790
		Maskiner		
		Antenne		59
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.198.055	1.464
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.951	118
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.951	118
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	29.652	29
		El		
		Vand	6.342	11
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	35.994	40
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	10.091.120	6.749
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.535.067	4.333
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.600.000	7.675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.156.053	10.091
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	204.454	297
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	117.860	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	86.594	204
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.669.116	10.679
		- Forbrugt i året	10.669.116	10
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		10.669
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	754.035	578
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		754
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		578
		Saldo ultimo	754.035	754
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	754.035	754
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	1.093	1
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		58
		Konto 416 i alt	1.093	59
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.209.439	1.292
		El		
		Vand	796.650	745
		Antenne	50.387	
		Konto 419 i alt	2.056.476	2.037
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.039.927	2.918
		Skyldige lønomkostninger	6.258	6
		Feriepengeforpligtelse	265.272	182
		Konto 421 i alt	3.311.457	3.106
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	342.576	121
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	342.576	121
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Søren Nejmann

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Pia Hornbæk

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard