

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	103	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Sjællands-, Samsø-, DrejØ-, HjortØ-, BjørnØ-,LyØ-,Strynøgade		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		8-34, 22-50, 2-16, 2-16, 1-27, 2-14 og 1-13		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:		Telefon:		Telefon:	
96309460				99313131	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vivabolig.dk					
CVR-nr.:		CVR-nr.:			
31831814					
		Status:		1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55.755	707	1	707
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.755	707	1	707
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	18.187	245		
	3	28.938	370		
	4	8.630	92		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.876	14	1 pr. påbeg. 60 m²	32
3) Institutioner		874	2	1 pr. påbeg. 60 m²	15
4) Garager/carporte		846	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.351	770		763

Matrikel nr. og tekst	4 CS, 4 CT, 4 DB, 4 DG, 4 DN, 4 DO, 4 DQ, 4 CZ, 4 CU, 4 CY, 4 DA, 4 DV, 4 EF					
BFE-nummer	5542880	5542875	5542886	5542887	5542894	5542905
	5542889	5542865	5542866	5542874	5542871	5542870
	5542867					

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	707	55.755	01-01-1949	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	707	55.755		
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	Ja	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:	795,24
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2024
Forhøjelse pr. m² i kr.:	20,66
Forhøjelse pr. m² i %:	2,8
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.209.005

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)	1.057.462	1.058	1.058
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.210.634	2.352	2.380
107	*	Vandafgift	2.282.595	2.750	2.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.018.146	1.975	2.390
110		Forsikringer	777.778	889	995
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	798.133	1.143	850
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	242.751	265	255
		Konto 111 i alt	1.040.884	1.408	1.105
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.747.620	2.748	2.816
		2. Dispositionsfond	505.004	477	516
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.252.624	3.225	3.332
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	498	498
		2. G-indskud	4.404.952	3.974	4.649
		Konto 113 i alt	4.902.576	4.472	5.147
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	16.485.237	17.071	17.749
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.960.921	5.869	6.129
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.508.148	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.485.697	8.780	32.800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.485.697	8.780	32.800
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	335.405		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	335.405		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.962	30	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.253		10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	110.142	83	83
		Konto 118 i alt	237.357	113	118
119	*	Diverse udgifter	236.295	280	280
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.942.721	7.362	7.627
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.450.000	13.450	13.450
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)	400.000	400	300
124	*	Andre henlæggelser	8.875.060		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	22.725.060	13.850	13.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	48.210.480	39.341	40.184
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.743.652	9.540	9.060
		2. Renter m.v.	3.011.236	2.495	2.830
		3. Administrationsbidrag	530.144	545	510
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	36.739		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.248.293	12.580	12.400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.165.500	1.166	1.166
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.165.500	1.166	1.166
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.	506.107		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	506.107		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	238.170		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	238.170		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	147.133		
		Konto 131 i alt	147.133		
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	2.848		
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	14.563.774	13.746	13.566
139		UDGIFTER I ALT	62.774.254	53.087	53.750
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	508.437		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	63.282.691	53.087	53.750

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	49.711.708	49.899	50.313
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.375.563	1.460	1.485
		5. Institutioner	516.420	502	525
		6. Kældre m.v.	142.259	151	144
		7. Garager/Carporte	203.063	200	203
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	51.949.013	52.212	52.670
202	*	Renter	2.346.228	810	1.010
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.850	65	70
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	54.344.091	53.087	53.750
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.875.060		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	63.539		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.938.599		
209		INDTÆGTER I ALT	63.282.690	53.087	53.750
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	63.282.690	53.087	53.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.954.717	24.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	347.950.000	
		2. Heraf grundværdi	81.018.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.954.717	24.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	474.125.679	411.866
	*	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	4.800.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	503.880.396	436.821
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.450	124
		2. Beboerindskud	1.707.870	1.741
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.449.859	1.133
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	243.334	283
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	80.760	
		6. Andre debitorer	511.178	67
		7. Forudbetalte udgifter		41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.018.451	3.389
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.389	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	49.143.405	64.742
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.170.245	68.131
310		AKTIVER I ALT	557.050.641	504.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	59.546.909	58.436
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.434.833	2.770
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	702.908	541
406	*	Andre henlæggelser	8.875.060	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	71.559.710	61.747
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	71.559.710	61.747
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	756.020	756
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.198.697	24.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.954.717	24.955
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	314.916.203	198.556
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	314.916.203	198.556
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	9.855.325	8.508
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	43.264	44
		Konto 414 i alt	9.898.589	8.552
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	900.000	
		5. Andre driftsstøttelån	4.800.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.700.000	
416	*	Anden langfristet gæld	4.460	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	355.473.969	232.067
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.389.617	2.711
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.044.786	12.568
422		Mellemregning med fraflyttere	1.238	91
423	*	Deposita og forudbetalt leje	531.856	671
424		Banklån	120.049.467	195.003
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		94
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		94
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	130.016.964	211.138
430		PASSIVER I ALT	557.050.643	504.952
		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	352.490	353	353
105.2		Andel til Landsbyggefonden	704.972	705	705
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.462	1.058	1.058
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	1.057.462	1.058	1.058
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.282.595	2.750	2.400
Konto 107 i alt			2.282.595	2.750	2.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.898.396	1.825	2.240
		Containerleje	119.750	150	150
		Konto 109 i alt	2.018.146	1.975	2.390
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.735.120	2.735	2.803
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.747.620	2.748	2.816
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	4.152.889	4.026	4.231
		Rengøring/trappevask	1.533.932	1.568	1.643
		Kontorhold ejendomsfunktionær	253.467	255	235
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	20.633	20	20
		Konto 114 i alt	5.960.921	5.869	6.129
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	725.665	230	160
115.2		Bygning, klimaskærm	91.224	115	155
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	250.172	300	325
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.700	50	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	233.174	155	160
115.6		Materiel	166.213	250	200
		Konto 115 i alt	1.508.148	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.063.873	5.665	4.665
116.2		Bygning, klimaskærm	4.709.938	303	363
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.940.092	1.360	21.910
116.4		Bygning, fælles indvendig	170.733	10	510
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.535.550	1.320	5.230
116.6		Materiel	65.511	122	122
		Konto 116 i alt	12.485.697	8.780	32.800
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til vaskeri	122.962	30	25
		Konto 118.1 i alt	122.962	30	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	4.253		10
		Konto 118.2 i alt	4.253		10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	110.142	83	83
		Konto 118.3 i alt	110.142	83	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	237.357	113	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.850	65	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	188.507	48	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	121.597	110	120
		Bestyrelsesudgifter	58.005	55	54
		Afd. møder m.m.	46.285	100	95
		Andre udgifter	10.408	15	11
		Konto 119 i alt	236.295	280	280
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	13.450.000	13.450	13.450
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.450.000	13.450	13.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	8.875.060		
		Konto 124 i alt	8.875.060		
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			
		Diverse	2.848		
		Konto 134 i alt	2.848		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	2.193.507	800	1.000
		Renter obligationer	147.133		
		Andre renter	5.588	10	10
		Konto 202 i alt	2.346.228	810	1.010
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	4.800.000		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.075.060		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.875.060		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	35.835		
		Ekstraordinære indtægter	27.704		
		Konto 206 i alt	63.539		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.954.717	24.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.954.717	24.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt	Vinduer/døre	
		Saldo primo	63.457.594	52.927
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.152.367	12.446
		- Tilskud i året	17.600.000	
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.705.227	65.373
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.238.033	983
		Afskrivning		932
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.238.033	1.915
		Bogført værdi ultimo	41.467.194	63.458
		Projekt	Altan/facade	
		Saldo primo	38.125.391	45.462
		+ Forbedringsarbejder i året	1.436.567	-3.991
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.561.958	41.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.208.072	2.196
		Afskrivning	1.150.000	1.150
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.358.072	3.346
		Bogført værdi ultimo	35.203.886	38.125
		Projekt	Helhedsplan	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	187.441.562	84.182
		+ Forbedringsarbejder i året	95.062.013	103.260
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	282.503.575	187.442
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.458.361	
		Afskrivning	508.437	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.966.798	
		Bogført værdi ultimo	279.536.777	187.442
		Projekt		
		Saldo primo	149.003	
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.003	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	149.003	
		Projekt		
		Bad, køkkender og garderobe		
		Saldo primo	114.817.743	119.785
		+ Forbedringsarbejder i året	504.439	17
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	115.322.182	119.802
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.936.111	4.984
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.936.111	4.984
		Bogført værdi ultimo	110.386.071	114.818
		Projekt		
		Saldo primo	6.761.470	9.192
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.761.470	9.192
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	225.163	2.431
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	225.163	2.431
		Bogført værdi ultimo	6.536.307	6.761
		Projekt		
		Saldo primo	1.262.398	1.479
		+ Forbedringsarbejder i året	-264.184	-77
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	998.214	1.402
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	136.273	124
		Afskrivning	15.500	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	151.773	140
		Bogført værdi ultimo	846.441	1.262
		Bogført værdi ultimo	474.125.679	411.866

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
		LBF helhedsplan	4.800.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.800.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.450	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.450	124
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.449.859	1.133
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.449.859	1.133
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	243.334	283
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	243.334	283
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	80.760	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	80.760	
306		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	58.435.473	61.507
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.485.697	16.358
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.450.000	13.105
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	147.133	182
		Saldo ultimo konto 401	59.546.909	58.436
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	541.078	486
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	238.170	145
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	400.000	200
		Saldo ultimo	702.908	541
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.875.060	
		Saldo ultimo	8.875.060	
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.		
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.		
		Specifikation af henlæggelser i alt		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		259
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		259
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	4.460	4
		Konto 416 i alt	4.460	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.380.317	2.700
		El		
		Vand	9.300	11
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.389.617	2.711
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.130.370	1.566
		Skyldige lønomkostninger		37
		Feriepengeforpligtelse	230.613	241
		Kreditorer	4.683.803	10.724
		Konto 421 i alt	6.044.786	12.568
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt leje	531.856	671
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	531.856	671
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		94
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		94

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2025
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2025
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	31-05-2025
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	31-05-2025
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	31-05-2025
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard