

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	109	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		1-118, 24A-H/24L-M og 26A-N, 41A-H/43A-H og 45A-H		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:	96309460	Telefon:		Telefon:	99312000
Fax:		Fax:		Fax:	99312000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vivabolig.dk					
CVR-nr.:	31831814	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.308	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.308	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	354	6		
	3	630	8		
	4	16.324	154		
	5				
- 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		173	59	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.481	227		180

Matrikel nr. og tekst	851		
BBR-ejendomsnummer	189556	851583408	851189815

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	168	17.308		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	168	17.308		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Ja		

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.483.511	1.489	1.490
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.028.596	1.067	1.113
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	514.190	429	477
110		Forsikringer	161.072	164	197
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	196.717	190	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.628	133	133
		Konto 111 i alt	272.345	323	324
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	622.700	623	629
		2. Dispositionsfond	104.040	104	105
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	726.740	727	734
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	358.218	355	359
		Konto 113 i alt	358.218	355	359
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.061.161	3.065	3.204
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.241.077	1.236	1.336
115	*	Almindelig vedligeholdelse	447.921	440	460
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.944.857	4.046	2.084
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.944.857	4.046	2.084
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	226.629		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	226.629		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.970	82	83
		Konto 118 i alt	51.970	82	83
119	*	Diverse udgifter	68.993	111	113
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.809.961	1.869	1.992
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.798.000	3.798	3.818
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)	20.000	20	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.818.000	3.818	3.842
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.172.633	10.241	10.528
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.326.224	1.364	1.420
		2. Renter m.v.	357.716	863	730
		3. Administrationsbidrag	70.706	70	71
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.754.646	2.297	2.221
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.000.000	2.000	2.000
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.000.000	2.000	2.000
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.	41		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.298		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.940		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.358		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	443		
		Konto 131 i alt	443		
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	3.507		
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	3.758.596	4.297	4.221
139		UDGIFTER I ALT	13.931.229	14.538	14.749
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	488.398		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.419.627	14.538	14.749

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	13.775.660	13.943	14.160
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.440	20	22
		7. Garager/Carporte	206.258	212	203
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.004.358	14.175	14.385
202	*	Renter	115.470	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.025	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	213.358	213	213
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.363.211	14.538	14.748
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.414		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	56.414		
209		INDTÆGTER I ALT	14.419.625	14.538	14.748
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.419.625	14.538	14.748

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.509.420	33.509
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.250.000	
		2. Heraf grundværdi	38.544.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.337.452	2.337
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.846.872	35.846
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.944.701	44.439
	*	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	90.791.573	80.285
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.996	
		2. Beboerindskud	490.304	507
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	779.289	627
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.944	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.265	7
		6. Andre debitorer	31.733	66
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.371.531	1.245
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.206	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		11.462
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.377.737	12.714
310		AKTIVER I ALT	92.169.310	92.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.617.394	11.764
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	446.065	673
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.846	160
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.183.305	12.597
407	*	Opsamlet resultat	915.114	640
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.098.419	13.237
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Økonomistyrelsen	3.131.364	3.335
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	244.760	245
Konto 408 i alt			3.376.124	3.580
409		Beboerindskud	1.154.830	1.155
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.315.917	31.112
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.846.871	35.847
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.127.219	23.405
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.127.219	23.405
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.689.578	1.519
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	40.800	41
		Konto 414 i alt	1.730.378	1.560
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.704.468	60.812
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.200.631	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.228.107	1.242
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	923.800	663
422		Mellemregning med fraflyttere		24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.885	72
424		Banklån		16.949
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.366.423	18.950
430		PASSIVER I ALT	92.169.310	92.999
		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)	203.392	207	205
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	86.138	88	87
101.3		Administrationsbidrag	5.501	6	8
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	602.650	603	603
105.2		Andel til Landsbyggefonden	602.650	603	603
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.500.331	1.507	1.506
Prioritering ved indekslån:					
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	16.820	18	16
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)	-16.820	-18	-16
		Nettokapitaludgifter i alt	1.483.511	1.489	1.490
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	414.695	361	385
		Containerleje	99.495	68	92
		Konto 109 i alt	514.190	429	477
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	610.200	610	616
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	622.700	623	629
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.129.902	1.149	1.224
		Rengøring/trappevask	1.857	2	2
		Kontorhold ejendomsfunktionær	91.601	77	95
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	17.717	8	15
		Konto 114 i alt	1.241.077	1.236	1.336
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.593	70	42
115.2		Bygning, klimaskærm	6.956	70	37
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.323	190	234
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.038	1	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.782	70	121
115.6		Materiel	39.229	39	24
		Konto 115 i alt	447.921	440	460
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.933.301	308	308
116.2		Bygning, klimaskærm	1.474.015	1.793	293
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.983.369	597	597
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.644		
116.5		Bygning, tekniske installationer	363.677	1.237	737
116.6		Materiel	166.851	111	149
		Konto 116 i alt	5.944.857	4.046	2.084
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	51.970	82	83
		Konto 118.3 i alt	51.970	82	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.970	82	83
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.025	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.945	32	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	23.129	22	24
		Bestyrelsesudgifter	19.607	35	35
		Afd. møder m.m.	16.131	52	52
		Andre udgifter	10.126	2	2
		Konto 119 i alt	68.993	111	113
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.798.000	3.798	3.818
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.798.000	3.798	3.818
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Varme-vand fraflyttere	3.507		
		Konto 134 i alt	3.507		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	111.544	100	100
		Andre renter	3.926		
		Konto 202 i alt	115.470	100	100
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			
		Varmekontrol tidl. år	55.340		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	1.074		
		Konto 206 i alt	56.414		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.509.420	33.509
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.509.420	33.509
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.439.068	27.574
		+ Forbedringsarbejder i året	13.831.817	18.448
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.270.885	46.022
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	40	6
		Samlet indeksregulering ultimo	40	6
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.326.224	1.498
		Afskrivning	2.000.000	91
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.326.224	1.589
		Bogført værdi ultimo	54.944.701	44.439
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	5.996	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.996	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	382.487	361
		El		
		Vand	396.802	266
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	779.289	627
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.944	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.944	37
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.422	6
		El		
		Vand	7.843	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.265	7
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	11.764.251	9.448
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.944.857	3.146
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.798.000	5.462
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.617.394	11.764
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.786	162
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.940	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	119.846	160
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	640.074	749
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	488.398	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	213.358	109
		Saldo ultimo	915.114	640
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	915.114	640
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	717.615	720
		El		
		Vand	510.492	522
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.228.107	1.242
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	843.987	476
		Skyldige lønomkostninger	2.514	4
		Feriepengeforpligtelse	77.299	183
		Konto 421 i alt	923.800	663
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.885	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.885	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard