

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 118		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Gundorfslund		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		2A,4A-C, 28-31, 1-27 og 2-26		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		1.978	27	1	27
Almene ungdomsboliger		1.710	35	1	35
Almene ældreboliger		10.319	150	1	150
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	212	1	212
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.476	36		
	2	10.979	157		
	3	1.552	19		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.007	212		212

Matrikel nr. og tekst	851
BBR-ejendomsnummer	851560947

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	259	14.709		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	259	14.709		
Boliger i tæt/lavt byggeri	259	14.709		

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	Ja		

Lejeoplysninger 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:

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)	4.880.923	5.016	4.928
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	477.322	495	517
107	*	Vandafgift	436.934	475	413
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	386.174	343	354
110		Forsikringer	166.826	177	205
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	233.143	273	191
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.770	102	102
		Konto 111 i alt	308.913	375	293
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	731.180	732	739
		2. Dispositionsfond	122.536	123	123
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	853.716	855	862
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	2.629.885	2.720	2.644
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.799.055	2.083	2.169
115	*	Almindelig vedligeholdelse	370.170	399	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	632.712	1.727	2.945
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	632.711	1.727	2.945
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.656		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.656		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.554	40	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.392	67	57
		Konto 118 i alt	89.946	107	93
119	*	Diverse udgifter	62.154	67	71
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.321.326	2.656	2.733
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.245.000	2.245	2.432
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)	75.000	75	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.320.000	2.320	2.532
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.152.134	12.712	12.837
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.587.360	1.589	1.607
		2. Renter m.v.	817.506	860	786
		3. Administrationsbidrag	61.399	62	62
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.466.265	2.511	2.455
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.	373.065		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	373.065		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.097		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.596		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.501		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	455		
		Konto 131 i alt	455		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.466.720	2.511	2.455
139		UDGIFTER I ALT	14.618.854	15.223	15.292
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	903.344		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.522.198	15.223	15.292

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.651.877	2.593	2.678
		2. Almene ungdomsboliger	1.678.824	1.679	1.705
		3. Almene ældreboliger	10.211.604	10.212	10.375
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	25.074	24	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.567.379	14.508	14.781
202	*	Renter	322.762	230	250
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	151.200	151	67
		2. Drift af fællesvaskeri	9.161		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.000	175	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	148.835	149	9
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.378.337	15.223	15.292
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	143.858		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	143.858		
209		INDTÆGTER I ALT	15.522.195	15.223	15.292
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.522.195	15.223	15.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.164.573	73.165
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.700.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.785.391	18.712
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.949.964	91.877
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.449.624	29.015
	*	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	117.399.588	120.892
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	724.845	569
		2. Beboerindskud	13.780	34
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	423.212	408
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.255	130
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.317	18
		6. Andre debitorer	80.654	11
		7. Forudbetalte udgifter	59.665	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.372.728	1.232
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	17.336	24

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.292.961	20.403
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.683.025	21.659
310		AKTIVER I ALT	141.082.613	142.551

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.850.688	17.238
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	698.049	767
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	590.754	628
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.222	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.240.713	18.730
407	*	Opsamlet resultat	920.411	165
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.161.124	18.895
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	36.499.408	39.893
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	5.347.604	5.348
Konto 408 i alt			41.847.012	45.241
409		Beboerindskud	746.210	746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.356.742	45.890
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.949.964	91.877
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.622.412	27.573
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.622.412	27.573
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	45.436	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.381.508	2.260
		Konto 414 i alt	2.426.944	2.296
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	117.999.320	121.746
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	690.976	675
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.029.406	1.073
422		Mellemregning med fraflyttere	35.008	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	166.778	104
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.922.168	1.910
430		PASSIVER I ALT	141.082.612	142.551
		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)	1.467.152	1.484	1.467
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.011.821	1.126	1.057
101.3		Administrationsbidrag	89.248	90	90
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	1.175.708	1.176	1.176
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.175.708	1.176	1.176
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.919.637	5.052	4.966
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	17.596	15	17
104.2		- Rentebidrag	21.118	21	21
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)	-38.714	-36	-38
		Nettokapitaludgifter i alt	4.880.923	5.016	4.928
107		VANDAFGIFT			
		Vand	436.934	475	413
Konto 107 i alt			436.934	475	413

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	366.779	323	337
		Containerleje	19.395	20	17
		Konto 109 i alt	386.174	343	354
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	718.680	719	726
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	731.180	732	739
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.228.572	1.402	1.467
		Rengøring/trappevask	407.231	485	505
		Kontorhold ejendomsfunktionær	138.951	172	175
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	24.301	24	22
		Konto 114 i alt	1.799.055	2.083	2.169
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.385	45	47
115.2		Bygning, klimaskærm	13.131	52	62
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.346	179	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.138	5	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	125.535	58	81
115.6		Materiel	67.635	60	60
		Konto 115 i alt	370.170	399	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.231	146	146
116.2		Bygning, klimaskærm	9.138	225	475
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	328.471	868	1.868
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.572	192	92
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.216	232	232
116.6		Materiel	77.084	64	132
		Konto 116 i alt	632.712	1.727	2.945
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	34.554	40	36
		Konto 118.1 i alt	34.554	40	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	55.392	67	57
		Konto 118.3 i alt	55.392	67	57
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.946	107	93
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.161		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.000	175	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-98.215	-78	-92
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	29.186	29	30
		Bestyrelsesudgifter	19.165	22	23
		Afd. møder m.m.	6.999	11	11
		Andre udgifter	6.804	5	7
		Konto 119 i alt	62.154	67	71
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.245.000	2.245	2.432
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.245.000	2.245	2.432
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	321.522	230	250
		Andre renter	1.240		
Konto 202 i alt			322.762	230	250
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			
		Vand 2016-2021, indeksering indefrosne feriemidler	103.913		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	8.425		
		Andre indtægter	31.520		
Konto 206 i alt			143.858		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.164.573	73.165
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.164.573	73.165
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.014.896	31.217
		+ Forbedringsarbejder i året	22.088	-129
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.036.984	31.088
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.587.360	2.073
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.587.360	2.073
		Bogført værdi ultimo	27.449.624	29.015
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	724.845	569
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	724.845	569
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	407.519	394
		El		
		Vand	15.693	14
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	423.212	408
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.255	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.255	130
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.600	18
		El		
		Vand	-283	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.317	18
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	17.238.399	15.176
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	632.711	370
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.245.000	2.432
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.850.688	17.238
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.818	92
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.596	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	101.222	97
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	165.902	356
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	903.344	17
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	148.835	208
		Saldo ultimo	920.411	165
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	920.411	165
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	666.528	652
		El		
		Vand	24.434	23
		Antenne	14	
		Konto 419 i alt	690.976	675
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		94
		Feriepengeforpligtelse	67.056	184
		Fratrædelsesgodtgørelse	12.672	13
		Periodiserede låneydelser	839.200	702
		Kreditorer	110.478	80
		Konto 421 i alt	1.029.406	1.073
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	166.778	104
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	166.778	104

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		1
		Antenne		
Konto 425 i alt				1

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