

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **102**
Tilsynsførende kommune

 Kommunens.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen
12A-C,14A-C,16A-D,11A-F og 13-15, 14-24, 15-29 og 15A-B
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: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.301	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.301	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.210	73		
	3	8.437	103		
	4	1.270	11		
	5	384	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		142	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.443	193		193

Matrikel nr. og tekst	2 HM, 4 A, 2 BV		
BBR-ejendomsnummer	851110100	851231153	851231161

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	190	15.301	01-01-1948	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	15.301		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

Dato for lejeforhøjelse:

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2022

9,45

1

145.943

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)	237.102	239	239
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	497.994	540	535
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	443.399	430	436
110		Forsikringer	165.202	201	182
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	307.209	225	283
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	154.131	165	163
		Konto 111 i alt	461.340	390	446
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	673.332	673	683
		2. Dispositionsfond	112.519	112	113
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	785.851	785	796
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	131.428	135	135
		2. G-indskud	188.202	194	194
		Konto 113 i alt	319.630	329	329
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.673.416	2.675	2.724
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.556.612	1.635	1.655
115	*	Almindelig vedligeholdelse	260.134	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.581.319	1.765	11.067
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.581.319	1.765	11.067
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.408		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.408		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.895	90	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.441	50	40
		Konto 118 i alt	129.336	140	130
119	*	Diverse udgifter	109.738	128	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.055.820	2.353	2.358
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.205.000	4.205	4.300
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)	50.000	50	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.255.000	4.255	4.375
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.221.338	9.522	9.696
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.653.998	1.675	1.350
		2. Renter m.v.	693.982	650	800
		3. Administrationsbidrag	105.406	110	75
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.453.386	2.435	2.225
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.157.285	5.130	5.250
		2. Renter m.v.	418.936	425	475

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	383.237	383	383
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.376.737	1.400	1.259
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.582.721	4.538	4.849
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	18.503		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.503		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	129.750		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.848		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.902		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	102.748		
		Konto 131 i alt	102.748		
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	7.138.855	6.973	7.074
139		UDGIFTER I ALT	16.360.193	16.495	16.770
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	618.949		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.979.142	16.495	16.770

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	14.832.168	14.795	15.111
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	48.060	48	48
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	45.350	45	48
		7. Garager/Carporte	398	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.925.976	14.889	15.208
202	*	Renter	667.827	275	320
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.669	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.100	10	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	289.957	290	333
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.898.529	15.469	15.878
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.026.954	1.027	893
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.660		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.080.614	1.027	893
209		INDTÆGTER I ALT	16.979.143	16.496	16.771
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.979.143	16.496	16.771

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.526.150	4.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.256.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.526.150	4.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	149.945.074	162.395
	*	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	10.533.760	10.256
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	165.004.984	177.177
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		28
		2. Beboerindskud	332.874	334
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	630.911	669
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.248	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.808	24
		6. Andre debitorer	21.428	48
		7. Forudbetalte udgifter	70.701	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.119.970	1.210
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.906	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.774.813	23.413
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.905.689	24.624
310		AKTIVER I ALT	191.910.673	201.801

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.889.866	13.369
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.654.791	1.738
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.357	113
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.643.014	15.220
407	*	Opsamlet resultat	1.336.177	1.008
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.979.191	16.228
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	138.475	138
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.387.675	4.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.526.150	4.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	149.945.073	162.395
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	149.945.073	162.395
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.544.444	2.438
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.544.444	2.438
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	10.533.760	10.256

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	10.533.760	10.256
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	167.549.427	179.615
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.213.769	1.177
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.068.691	4.701
422		Mellemregning med fraflyttere	2.798	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.796	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.382.054	5.958
430		PASSIVER I ALT	191.910.672	201.801
		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	118.551	120	120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	118.551	119	119
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	237.102	239	239
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	237.102	239	239
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	410.472	390	398
		Containerleje	32.927	40	38
		Konto 109 i alt	443.399	430	436
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	660.832	660	670
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	673.332	673	683
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	859.259	939	941
		Rengøring/trappevask	592.407	603	613
		Kontorhold ejendomsfunktionær	71.214	83	91
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	33.732	10	10
		Konto 114 i alt	1.556.612	1.635	1.655
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.558	150	80
115.2		Bygning, klimaskærm	18.513	55	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.907	110	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.941	15	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.252	100	110
115.6		Materiel	11.963	20	60
		Konto 115 i alt	260.134	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	240.683	205	415
116.2		Bygning, klimaskærm	27.356	190	310
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	779.057	728	945
116.4		Bygning, fælles indvendig	50.359		1.700
116.5		Bygning, tekniske installationer	368.808	442	7.657
116.6		Materiel	115.056	200	40
		Konto 116 i alt	1.581.319	1.765	11.067
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	79.895	90	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	79.895	90	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	49.441	50	40
		Konto 118.3 i alt	49.441	50	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.336	140	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.669	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.100	10	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	114.567	125	113
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	28.306	28	28
		Bestyrelsesudgifter	23.410	34	32
		Afd. møder m.m.	54.388	59	59
		Andre udgifter	3.634	7	4
		Konto 119 i alt	109.738	128	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.205.000	4.205	4.300
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.205.000	4.205	4.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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	562.322	275	320
		Renter obligationer	102.748		
		Andre renter	2.757		
		Konto 202 i alt	667.827	275	320
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	947.920	948	814
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	79.034	79	79
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.026.954	1.027	893
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilbagebetaling renovation	278		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	49.057		
		Ekstraordinære indtægter	4.325		
		Konto 206 i alt	53.660		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.526.150	4.526
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.526.150	4.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	162.394.958	168.539
		+ Forbedringsarbejder i året	-5.638.601	610
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	156.756.357	169.149
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.811.283	6.754
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.811.283	6.754
		Bogført værdi ultimo	149.945.074	162.395
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		
		Driftsstøttelån	10.533.760	10.256
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.533.760	10.256
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	316.812	345
		El		
		Vand	310.229	324
		Maskiner		
		Antenne	3.870	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	630.911	669
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.248	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.248	39
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.617	16
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	6.191	8
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.808	24
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	13.368.934	11.067
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.581.319	1.841
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.205.000	4.143
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-102.749	
		Saldo ultimo konto 401	15.889.866	13.369
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	113.205	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.848	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	98.357	113
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.007.185	783
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	618.949	390
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	289.957	165
		Saldo ultimo	1.336.177	1.008
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.336.177	1.008
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	679.938	660
		El		
		Vand	450.229	411
		Antenne	83.602	106
		Konto 419 i alt	1.213.769	1.177
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	37.962	41
		Skyldige lønomkostninger		2
		Feriepengeforpligtelse	55.710	59
		Anden gæld	192.019	146
		Kapitaltilførelse	3.783.000	4.453
		Konto 421 i alt	4.068.691	4.701
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	96.796	80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	96.796	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Søren Nejmann

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Pia Hornbæk

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

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard