

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **111****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

11, Lille Tingbakke**Lille Tingbakke 2-18****9310 Vodskov**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby**Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dkCVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

99313131

Fax:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.058	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.058	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.578	20		
	3	2.175	21		
	4	2.305	19		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.058	70		62

Matrikel nr. og tekst	851
BBR-ejendomsnummer	431039

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	60	6.058	01-01-1976	01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	6.058		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	1.177.028	1.170	1.170
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	197.823	215	215
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	194.363	200	160
110		Forsikringer	67.634	60	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.849	65	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.414	42	43
		Konto 111 i alt	70.263	107	128
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	227.950	228	234
		2. Dispositionsfond	38.502	36	39
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	266.452	264	273
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	796.535	846	857
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	618.470	655	655
115	*	Almindelig vedligeholdelse	114.251	130	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	506.132	2.012	1.410
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	506.132	2.011	1.409
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.281		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.281		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.043	28	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.497	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.288	35	39
		Konto 118 i alt	62.828	68	74
119	*	Diverse udgifter	46.969	50	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	842.518	904	896
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.241.000	1.241	1.440
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.311.000	1.311	1.520
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.127.081	4.231	4.443
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	401.448	356	415
		2. Renter m.v.	378.475	365	366
		3. Administrationsbidrag	35.521	35	34
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	815.444	756	815
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)	2.629.651	2.630	2.640
		2. Renter m.v.	229.536	230	219

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	203.059	203	203
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	225.910	229	184
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.836.336	2.834	2.878
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.816		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.816		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.117		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.117		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	27.107		
		Konto 131 i alt	27.107		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	199.999	200	
		Konto 132 i alt	199.999	200	
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	6.317		
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	3.885.203	3.790	3.693
139		UDGIFTER I ALT	8.012.284	8.021	8.136
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	291.450		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.303.734	8.021	8.136

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.077.019	5.076	5.230
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.075	19	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.095.094	5.095	5.247
202	*	Renter	338.834	140	180
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.150		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.490	10	12
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	396.045	396	370
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.843.613	5.641	5.809
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.411.941	2.381	2.328
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.182		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.460.123	2.381	2.328
209		INDTÆGTER I ALT	8.303.736	8.022	8.137
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.303.736	8.022	8.137

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.365.328	21.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.186.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.862.592	7.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.227.920	29.228
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	68.428.481	71.429
	*	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	24.668.177	22.926
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	122.324.578	123.583
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	23.700	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	287.632	252
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.275	13
		6. Andre debitorer	145	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	318.752	369
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.850.735	9.423
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.169.487	9.792
310		AKTIVER I ALT	132.494.065	133.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.341.123	6.579
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	164.741	211
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.694	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.585.558	6.828
407	*	Opsamlet resultat	1.059.401	1.164
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.644.959	7.992
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	27.664	80
Konto 408 i alt			27.664	80
409		Beboerindskud	350.700	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.849.556	28.797
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.227.920	29.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	68.428.481	71.429
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	68.428.481	71.429
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	980.140	884
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	980.140	884
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	24.668.177	22.926
		Konto 415 i alt	24.668.177	22.926
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	123.304.718	124.467
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	403.392	357
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	128.626	342
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.368	204
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	544.386	916
430		PASSIVER I ALT	132.494.063	133.375
		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)	52.208	45	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.366	14	
101.3		Administrationsbidrag	832	1	
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	372.875	370	390
105.2		Andel til Landsbyggefonden	745.747	740	780
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.177.028	1.170	1.170
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	1.177.028	1.170	1.170
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	168.730	175	130
		Containerleje	25.633	25	30
		Konto 109 i alt	194.363	200	160
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	215.450	215	222
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	12
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	227.950	228	234
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	411.905	426	414
		Rengøring/trappevask	181.666	184	193
		Kontorhold ejendomsfunktionær	23.204	37	38
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	1.695	8	10
		Konto 114 i alt	618.470	655	655
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.899	15	10
115.2		Bygning, klimaskærm	10.187	5	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.122	20	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.345	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.004	40	35
115.6		Materiel	51.694	45	50
		Konto 115 i alt	114.251	130	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	88.377	72	52
116.2		Bygning, klimaskærm	28.423	200	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	272.345	1.460	700
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.546	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	74.540	240	240
116.6		Materiel	32.901	25	203
		Konto 116 i alt	506.132	2.012	1.410
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	23.043	28	30

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	23.043	28	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	11.497	5	5
		Konto 118.2 i alt	11.497	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	28.288	35	39
		Konto 118.3 i alt	28.288	35	39
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.828	68	74
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.150		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.490	10	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.188	58	62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	9.545	9	10
		Bestyrelsesudgifter	25.667	17	8
		Afd. møder m.m.	10.153	20	14
		Andre udgifter	1.604	4	4
		Konto 119 i alt	46.969	50	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.241.000	1.241	1.440
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.241.000	1.241	1.440
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	199.999	200	
		Andre driftsstøttelån i alt	199.999	200	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rettelser huslejer tidligere år	6.317		
		Konto 134 i alt	6.317		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	310.029	140	180
		Renter obligationer	27.107		
		Andre renter	1.698		
		Konto 202 i alt	338.834	140	180
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.011.276	2.011	1.958
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	400.665	370	370
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.411.941	2.381	2.328
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	44.302		
		Ekstraordinære indtægter	3.880		
		Konto 206 i alt	48.182		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.365.328	21.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.365.328	21.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	71.428.593	74.437
		+ Forbedringsarbejder i året	30.987	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.459.580	74.437
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.031.099	3.008
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.031.099	3.008
		Bogført værdi ultimo	68.428.481	71.429
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		
		Andre driftsstøttelån	24.668.177	22.926
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.668.177	22.926
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	168.301	134
		El		
		Vand	119.331	118
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	287.632	252
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.035	8
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	2.240	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.275	13
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	6.579.148	6.628
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	506.132	1.062
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.241.000	1.056
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	27.107	-43
		Saldo ultimo konto 401	7.341.123	6.579
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.811	8
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.117	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	79.694	38
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	1.163.996	1.046
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	291.450	425
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	396.045	307
		Saldo ultimo	1.059.401	1.164
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.059.401	1.164
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	244.522	211
		El		
		Vand	158.870	146
		Antenne		
		Konto 419 i alt	403.392	357
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	100.707	317
		Feriepengeforpligtelse	27.919	25
		Konto 421 i alt	128.626	342
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.368	204
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.368	204
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	31-05-2024
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2024
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	30-05-2024
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	30-05-2024
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	30-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard