

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 105		Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Vivabolig Kayerødsgade 43 9000 Aalborg		Navn - adresse: Konvalvej Konvalvej 1-49, 2-20, 11,13,23,25,27,37 og 39 9000 Aalborg		Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000
Fax:		Fax:		Fax: 99312000
E-postadresse: mail@vivabolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside: www.vivabolig.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.329	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.436	56	1	56
1) Boligoplysninger, i alt		18.765	236	1	236
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.939	51		
	3	10.846	139		
	4	3.740	44		
	5	220	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		570	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		221	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		362	24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.918	267		255

Matrikel nr. og tekst	80 AQC 1, 80 AQC 2		
BBR-ejendomsnummer	851611533	851611541	851166203

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	236	18.765		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.765		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger 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:

01-01-2020

8,57

1

170.786

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)	935.507	939	943
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	666.619	688	688
107	*	Vandafgift	707.978	757	772
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	452.091	432	456
110		Forsikringer	187.502	155	202
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	191.798	285	285
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.484	94	97
		Konto 111 i alt	290.282	379	382
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	867.770	868	874
		2. Dispositionsfond	147.135	147	147
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.014.905	1.015	1.021
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	78.144	78	78
		2. G-indskud	1.162.015	1.238	1.180
		Konto 113 i alt	1.240.159	1.316	1.258
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.559.536	4.742	4.779
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.841.074	2.043	2.089
115	*	Almindelig vedligeholdelse	854.220	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.085.890	13.001	2.586
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.085.890	13.001	2.586
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	216.632		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	216.632		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.072	35	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.444	4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.930	70	67
		Konto 118 i alt	95.446	109	106
119	*	Diverse udgifter	59.734	115	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.850.474	2.717	2.760
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.584.000	6.584	5.812
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)	40.000	40	45
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.624.000	6.624	5.857
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.969.517	15.022	14.339
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.267.191	2.089	2.498
		2. Renter m.v.	1.459.888	1.639	1.896
		3. Administrationsbidrag	144.142	140	179
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	25.706	27	17
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.845.515	3.841	4.556
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			900
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			900
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.	50.350		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	50.350		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	122.994		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	84.660		
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.334		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	972		
		Konto 131 i alt	972		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	226.665	227	205
		Konto 132 i alt	226.665	227	205
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	4.073.152	4.068	5.661
139		UDGIFTER I ALT	19.042.669	19.090	20.000
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	580.268		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.622.937	19.090	20.000

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	12.846.875	12.671	13.596
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.235.336	5.248	5.287
		4. Erhverv	295.666	289	295
		5. Institutioner	151.968	152	153
		6. Kældre m.v.	28.025	27	29
		7. Garager/Carporte	55.096	53	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.612.966	18.440	19.416
202	*	Renter	436.526	100	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.624		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.325	20	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.150	55	55
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	474.480	474	308
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.584.071	19.089	19.999
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.864		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.864		
209		INDTÆGTER I ALT	19.622.935	19.089	19.999
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.622.935	19.089	19.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.741.729	19.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.141.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.609.935	3.575
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.351.664	23.317
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	77.840.244	67.013
	*	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	3.777.243	3.957
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.969.151	94.287
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	343.868	179
		2. Beboerindskud	883.305	910
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	368.661	397
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.464	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.547	12
		6. Andre debitorer	28.682	66
		7. Forudbetalte udgifter	111.701	278
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.792.228	1.888
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	32.175.390	28.556
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.967.618	30.444
310		AKTIVER I ALT	138.936.769	124.731

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.256.454	23.759
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.210.398	1.427
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.063	122
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.543.915	25.308
407	*	Opsamlet resultat	308.766	783
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.852.681	26.091
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.287.108	4.534
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	335.625	336
Konto 408 i alt			4.622.733	4.870
409		Beboerindskud	1.058.615	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.670.316	17.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.351.664	23.317
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.429.020	54.322
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	53.429.020	54.322
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.025.239	1.806
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	36.445	36
		Konto 414 i alt	2.061.684	1.842
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	3.798.105	3.978
		Konto 415 i alt	3.798.105	3.978
416	*	Anden langfristet gæld		45
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.640.473	83.504
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	827.703	775
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.311.262	2.646
422		Mellemregning med fraflyttere	26.330	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.893	138
424		Banklån	30.229.424	11.528
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	34.443.612	15.135
430		PASSIVER I ALT	138.936.766	124.730
		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)	282.069	285	287
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	214.353	216	210
101.3		Administrationsbidrag	9.432	9	10
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	274.838	275	275
105.2		Andel til Landsbyggefonden	274.838	275	275
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.055.530	1.060	1.057
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	120.023	121	114
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)	-120.023	-121	-114
		Nettokapitaludgifter i alt	935.507	939	943
107		VANDAFGIFT			
		Vand	707.978	757	772
Konto 107 i alt			707.978	757	772

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	410.712	385	407
		Containerleje	41.379	47	49
		Konto 109 i alt	452.091	432	456
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	855.270	855	861
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	867.770	868	874
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.246.801	1.452	1.499
		Rengøring/trappevask	406.514	401	405
		Kontorhold ejendomsfunktionær	168.455	174	174
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	19.304	16	11
		Konto 114 i alt	1.841.074	2.043	2.089
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	162.755	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	107.733	30	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	239.705	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.798	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	253.458	80	80
115.6		Materiel	44.771	80	80
		Konto 115 i alt	854.220	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.754	260	260
116.2		Bygning, klimaskærm	9.001.849	9.237	167
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	671.256	1.040	1.040
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.175	210	155
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.454	1.754	914
116.6		Materiel	282.402	500	50
		Konto 116 i alt	10.085.890	13.001	2.586
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	36.072	35	35
		Konto 118.1 i alt	36.072	35	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	3.444	4	4
		Konto 118.2 i alt	3.444	4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	41.459	60	55
		Drift af motionscenter	14.471	10	12
		Konto 118.3 i alt	55.930	70	67
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.446	109	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.624		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.325	20	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.150	55	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.347	34	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	32.404	35	35
		Bestyrelsesudgifter	20.424	40	40
		Afd. møder m.m.	231	25	25
		Andre udgifter	6.675	15	15
		Konto 119 i alt	59.734	115	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.584.000	6.584	5.812
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.584.000	6.584	5.812

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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	226.665	227	205
		Andre driftsstøttelån i alt	226.665	227	205
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	433.541	100	200
		Andre renter	2.985		
		Konto 202 i alt	436.526	100	200
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			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	27.285		
		Andre indtægter	11.579		
		Konto 206 i alt	38.864		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.741.729	19.742
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.741.729	19.742
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	67.012.728	56.887
		+ Forbedringsarbejder i året	13.621.336	12.182
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.634.064	69.069
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	53.639	64
		Samlet indeksregulering ultimo	53.639	64
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.267.191	2.040
		Afskrivning	580.268	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.847.459	2.120
		Bogført værdi ultimo	77.840.244	67.013
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		
		Hjemfaldsklausul	3.777.243	3.957
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.777.243	3.957
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	343.868	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	343.868	179
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	367.759	397
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	902	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	368.661	397
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.464	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.464	46
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.547	12
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.547	12
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	23.758.345	19.067
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.085.891	1.712
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.584.000	6.404
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.256.454	23.759
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	121.723	159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84.660	79
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	42
		Saldo ultimo	77.063	122
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	783.246	1.255
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	474.480	472
		Saldo ultimo	308.766	783
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	308.766	783
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		45
		Konto 416 i alt		45
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	824.203	771
		El		
		Vand	3.500	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	827.703	775
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.098.657	2.497
		Skyldige lønomkostninger	16.192	15
		Feriepengeforpligtelse	196.413	134
		Konto 421 i alt	3.311.262	2.646
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.893	138
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.893	138

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard