

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **117****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig

Navn - adresse:

Visse og Nøvling**c/o****Dannerhøj 1-70****9210 Aalborg SØ**

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: **99312000**

Fax:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.343	58	1	58
Almene ungdomsboliger		138	5	1	5
Almene ældreboliger		644	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		4.125	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	979	15		
	3	1.688	22		
	4	537	6		
	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		4.125	73		73

Matrikel nr. og tekst	851		
BBR-ejendomsnummer	561617	851571167	851591656

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	58	3.986		01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	58	3.986		
Boliger i tæt/lavt byggeri	58	3.986		

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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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)	1.737.181	1.740	1.745
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	318.198	272	279
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	147.945	120	140
110		Forsikringer	37.030	45	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.726	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.878	30	35
		Konto 111 i alt	43.604	32	37
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	211.092	212	215
		2. Dispositionsfond	33.814	34	34
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	244.906	246	249
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	791.683	715	746
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	501.266	559	563
115	*	Almindelig vedligeholdelse	69.374	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	788.285	825	566
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	788.285	825	566
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.982		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.982		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.627	16	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.000	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.422	15	17
		Konto 118 i alt	37.049	32	34
119	*	Diverse udgifter	53.053	35	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	660.742	686	688
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.256.000	1.256	1.299
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.256.000	1.256	1.299
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.445.606	4.397	4.478
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	217.765	183	214
		2. Renter m.v.	69.101	64	63
		3. Administrationsbidrag	7.906	8	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-115.817	-159	-130
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	410.589	414	415
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)	360.360	359	361
		2. Renter m.v.	32.592	34	31

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	30.070	30	30
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	423.022	423	422
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.150		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.150		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.381		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.488		
		3. Dækket af dispositionsfonden	893		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	24.793		
		Konto 131 i alt	24.793		
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	220		
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	858.624	837	837
139		UDGIFTER I ALT	5.304.230	5.234	5.315
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	74.028		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.378.258	5.234	5.315

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	3.509.999	3.488	3.571
		2. Almene ungdomsboliger	109.632	110	112
		3. Almene ældreboliger	714.720	715	729
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.334.351	4.313	4.412
202	*	Renter	161.166	65	81
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.927	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.400	1	2
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	134.663	135	136
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.643.507	4.522	4.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	712.020	712	676
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.729		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	734.749	712	676
209		INDTÆGTER I ALT	5.378.256	5.234	5.315
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.378.256	5.234	5.315

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.907.217	37.907
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.950.000	
		2. Heraf grundværdi	12.656.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.612.406	11.466
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.519.623	49.373
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.180.430	13.700
	*	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	2.112.372	1.864
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.812.425	64.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.000	24
		2. Beboerindskud		15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	185.268	208
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.288	13
		6. Andre debitorer	1.018	5
		7. Forudbetalte udgifter	5.300	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	227.874	303
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	6.292.959	5.835
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.520.833	6.138
310		AKTIVER I ALT	71.333.258	71.075

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.244.271	4.801
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	184.433	226
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.150	81
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.489.854	5.108
407	*	Opsamlet resultat	274.350	335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.764.204	5.443
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.452.202	4.550
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.949.091	4.949
Konto 408 i alt			9.401.293	9.499
409		Beboerindskud	749.800	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.368.530	39.124
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.519.623	49.373
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.180.429	13.644
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.180.429	13.644
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	75.545	65
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	34.640	32
		Konto 414 i alt	110.185	97
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	2.112.372	1.864
		Konto 415 i alt	2.112.372	1.864
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.922.609	64.978
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.741	322
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	287.546	263
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.157	55
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	646.444	654
430		PASSIVER I ALT	71.333.257	71.075
		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)	244.797	242	250
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	230.793	236	228
101.3		Administrationsbidrag	10.105	10	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	695.659	696	696
105.2		Andel til Landsbyggefonden	695.659	696	696
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.877.013	1.880	1.880
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	139.832	140	135
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)	-139.832	-140	-135
		Nettokapitaludgifter i alt	1.737.181	1.740	1.745
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	140.960	114	131
		Containerleje	6.985	6	9
		Konto 109 i alt	147.945	120	140
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	198.592	199	202
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	211.092	212	215
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	433.644	506	512
		Rengøring/trappevask	10.005	1	1
		Kontorhold ejendomsfunktionær	51.107	48	46
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	6.510	4	4
		Konto 114 i alt	501.266	559	563
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.028	6	5
115.2		Bygning, klimaskærm	9.138	4	3
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.229	16	21
115.4		Bygning, fælles indvendig	300	3	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.478	15	13
115.6		Materiel	24.201	16	16
		Konto 115 i alt	69.374	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	284.465	60	25
116.2		Bygning, klimaskærm	113.663	30	185
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.002	325	185
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.997		
116.5		Bygning, tekniske installationer	102.780	350	150
116.6		Materiel	107.378	60	21
		Konto 116 i alt	788.285	825	566
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	15.627	16	16

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	15.627	16	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.000	1	1
		Konto 118.2 i alt	1.000	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	20.422	15	17
		Konto 118.3 i alt	20.422	15	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.049	32	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.927	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.400	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.722	23	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	8.641	9	9
		Bestyrelsesudgifter	4.406	12	8
		Afd. møder m.m.	5.372	10	10
		Andre udgifter	34.634	4	4
		Konto 119 i alt	53.053	35	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.256.000	1.256	1.299
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.256.000	1.256	1.299
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			
		Negativ ydelsesstøtte 2021	220		
		Konto 134 i alt	220		
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	135.452	65	80
		Renter obligationer	24.792		
		Andre renter	922		1
		Konto 202 i alt	161.166	65	81
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	248.248	248	212
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	463.772	464	464
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	712.020	712	676
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	20.878		
		Ekstraordinære indtægter	1.851		
		Konto 206 i alt	22.729		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.907.217	37.907
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.907.217	37.907
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.700.349	13.990
		+ Forbedringsarbejder i året	58.205	274
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.758.554	14.264
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	578.124	564
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	578.124	564
		Bogført værdi ultimo	13.180.430	13.700
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, LBF	1.812.372	1.564
		Andre driftsstøtteløn, kapitaltilførsel 1/5 dels ordning	300.000	300
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.112.372	1.864
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.000	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.000	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114.529	130
		El		
		Vand	70.739	78
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	185.268	208
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.092	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	2.196	6
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.288	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	4.801.348	4.595
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	788.285	1.048
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.256.000	1.254
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-24.792	
		Saldo ultimo konto 401	5.244.271	4.801
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.638	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.488	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	61.150	81
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	334.985	404
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	74.028	4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	134.663	73
		Saldo ultimo	274.350	335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	274.350	335
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	210.456	207
		El		
		Vand	115.285	115
		Antenne		
		Konto 419 i alt	325.741	322
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Momsafregning	4.270	1
		Skyldige omkostninger	116.817	88
		Feriepengeforpligtelse	26.343	26
		Anden gæld	140.116	148
		Konto 421 i alt	287.546	263
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.157	55
		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	33.157	55
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