

Boligorganisation

 LBF-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.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		3.204	43	1	43
Almene ungdomsboliger		138	5	1	5
Almene ældreboliger		644	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		3.986	58	1	58
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	138	5		
	2	1.623	25		
	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		3.986	58		58

Matrikel nr. og tekst	2 CÆ, 2 CY, 2 L		
BBR-ejendomsnummer	851571167	851561617	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				
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.030

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,26

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

48.864

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)	1.825.275	1.891	1.903
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	251.498	169	178
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.909	125	120
110		Forsikringer	36.453	31	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.908	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.698	27	28
		Konto 111 i alt	31.606	29	30
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	207.032	208	210
		2. Dispositionsfond	33.466	33	33
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	240.498	241	243
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	677.964	595	611
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	502.726	533	533
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.790	125	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	452.327	909	860
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	452.327	909	860
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.596		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.596		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.839	13	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.000	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.036	21	15
		Konto 118 i alt	28.875	35	32
119	*	Diverse udgifter	21.339	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	593.730	728	675
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.134.500	1.134	1.254
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	1.134.500	1.134	1.254
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.231.469	4.348	4.443
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	547.460	512	527
		2. Renter m.v.	117.991	143	104
		3. Administrationsbidrag	38.389	38	35
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	703.840	693	666
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)			
		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.	2.473		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.473		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.087		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.087		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	284		
		Konto 131 i alt	284		
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	704.124	693	666
139		UDGIFTER I ALT	4.935.593	5.041	5.109
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	186.660		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.122.253	5.041	5.109

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	3.420.162	3.403	3.398
		2. Almene ungdomsboliger	107.580	108	108
		3. Almene ældreboliger	701.280	701	701
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.229.022	4.212	4.207
202	*	Renter	79.609	35	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.502	8	9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	1	1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.048	1	73
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.321.681	4.257	4.325
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	783.772	784	784
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.800		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	800.572	784	784
209		INDTÆGTER I ALT	5.122.253	5.041	5.109
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.122.253	5.041	5.109

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.907.217	37.907
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.950.000	
		2. Heraf grundværdi	12.656.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.465.295	11.426
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.372.512	49.333
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.989.976	14.274
	*	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	1.580.000	940
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.942.488	64.547
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.503	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	240.477	194
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.828	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.096	6
		6. Andre debitorer	66.306	30
		7. Forudbetalte udgifter	6.625	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	357.835	275
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	5.513.972	4.790
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.871.807	5.065
310		AKTIVER I ALT	70.814.295	69.612

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.595.164	3.913
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	281.525	299
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	99.952	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.976.641	4.313
407	*	Opsamlet resultat	404.496	219
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.381.137	4.532
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.791.538	4.994
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.949.091	4.949
Konto 408 i alt			9.740.629	9.943
409		Beboerindskud	749.800	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.882.083	38.641
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.372.512	49.334
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.989.976	14.275
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.989.976	14.275
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.189	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	29.996	30
		Konto 414 i alt	68.185	66
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	1.580.000	940
		Konto 415 i alt	1.580.000	940
416	*	Anden langfristet gæld		12
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.010.673	64.627
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	308.156	299
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	91.840	128
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.489	27
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	422.485	454
430		PASSIVER I ALT	70.814.295	69.613
		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)	241.475	243	246
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	242.266	244	240
101.3		Administrationsbidrag	10.940	11	11
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 Landsbyggefondens	695.659	696	696
105.3		Andel til Nybyggerifonden	92.787	156	157
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.978.786	2.046	2.046
Prioritering ved indekslån:					
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	153.511	155	143
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-153.511	-155	-143
		Nettokapitaludgifter i alt	1.825.275	1.891	1.903
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	111.886	115	111
		Containerleje	6.023	10	9
		Konto 109 i alt	117.909	125	120
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	194.532	195	197
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	207.032	208	210
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	445.975	481	479
		Rengøring/trappevask	705	1	1
		Kontorhold ejendomsfunktionær	50.644	44	47
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	5.402	7	6
		Konto 114 i alt	502.726	533	533
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.441	20	7
115.2		Bygning, klimaskærm	1.486	15	7
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.413	30	23
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.932	5	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.979	30	19
115.6		Materiel	15.539	25	16
		Konto 115 i alt	40.790	125	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.076	35	25
116.2		Bygning, klimaskærm	44.716	95	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.600	225	265
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.725		
116.5		Bygning, tekniske installationer	275.384	350	350
116.6		Materiel	26.826	204	40
		Konto 116 i alt	452.327	909	860
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	14.839	13	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	14.839	13	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	13.036	21	15
		Konto 118.3 i alt	13.036	21	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.875	35	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.502	8	9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.873	26	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.964	9	9
		Bestyrelsesudgifter	4.396	12	12
		Afd. møder m.m.	4.605	10	10
		Andre udgifter	4.374	4	4
		Konto 119 i alt	21.339	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.134.500	1.134	1.254
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.134.500	1.134	1.254
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	78.196	35	35
		Andre renter	1.413		
Konto 202 i alt			79.609	35	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	320.000	320	320
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	463.772	464	464
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			783.772	784	784
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejerforeningen Kirkeageren	1.000		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	3.387		
		Andre indtægter	12.413		
Konto 206 i alt			16.800		

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	14.274.502	14.571
		+ Forbedringsarbejder i året	262.934	261
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.537.436	14.832
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	547.460	558
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	547.460	558
		Bogført værdi ultimo	13.989.976	14.274
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, LBF	1.280.000	940
		Kapitaltilførsel 1/5 dels ordning	300.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.580.000	940
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.503	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.503	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	128.188	124
		El		
		Vand	112.289	70
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	240.477	194
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.828	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.828	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.609	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	487	3
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.096	6
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	3.912.991	3.509
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	452.327	722
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.134.500	1.126
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.595.164	3.913
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.039	103
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.087	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	99.952	101
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	218.884	116
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	186.660	131
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.048	28
		Saldo ultimo	404.496	219
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	404.496	219
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		12
		Konto 416 i alt		12
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	201.672	185
		El		
		Vand	106.484	105
		Antenne		9
		Konto 419 i alt	308.156	299
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	27.925	85
		Skyldige lønomkostninger	1.861	3
		Feriepengeforpligtelse	62.054	40
		Konto 421 i alt	91.840	128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.489	27
		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	22.489	27
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