

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 104		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		4, Rughaven m.fl.		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		Enghavevej 55-59, Hvedevænget 24-30,		Stigsborg Brygge 5
		Hørhaven 1-7, 2-48, Rughaven 1A-5B, 6, 7-43		
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.vivabolig.dk				
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.554	325	1	325
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.554	325	1	325
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.175	31		
	3	20.310	229		
	4	5.220	50		
	5	1.849	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		104	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		490	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte		986	100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.134	429		356

Matrikel nr. og tekst	851			
BBR-ejendomsnummer	851128948	851133739	851255524	851255532

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	325	29.554	01-01-1950	01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	325	29.554		
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:

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2023

17,21

2

518.846

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)	729.228	730	730
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	922.615	990	990
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	826.870	835	971
110		Forsikringer	410.097	361	482
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	362.927	587	735
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	154.553	172	186
		Konto 111 i alt	517.480	759	921
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.249.600	1.250	1.287
		2. Dispositionsfond	221.076	208	223
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.470.676	1.458	1.510
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	335	335
		2. G-indskud	360.329	365	365
		Konto 113 i alt	693.401	700	700
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.841.139	5.103	5.574
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.723.594	2.799	2.862
115	*	Almindelig vedligeholdelse	751.748	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.411.860	4.116	3.616
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.411.860	4.116	3.616
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	366.872		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	366.872		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.353	117	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	102.284	60	135
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	89.325	85	100
		Konto 118 i alt	299.962	262	365
119	*	Diverse udgifter	112.913	168	171
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.888.217	3.979	4.148
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.680.000	6.680	7.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	335.000	335	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.165.000	7.165	7.525
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.623.584	16.977	17.977
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.880.960	3.414	3.478
		2. Renter m.v.	1.055.528	1.024	958
		3. Administrationsbidrag	195.218	194	190
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.131.706	4.632	4.626
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	495.000	495	495
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	495.000	495	495
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	9.466.129	8.202	9.455
		2. Renter m.v.	-180.722	-348	-172

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	720.877	614	720
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	716.404	568	608
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	9.289.880	7.900	9.395
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	159.624		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	159.624		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	132.513		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	127.092		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.421		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	42.374		
		Konto 131 i alt	42.374		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	276.460	280	276
		Konto 132 i alt	276.460	280	276
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	15.235.420	13.307	14.792
139		UDGIFTER I ALT	31.859.004	30.284	32.769
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	315.723		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.174.727	30.284	32.769

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	27.399.972	27.361	28.177
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	132.024	117	132
		5. Institutioner	408.341	404	404
		6. Kældre m.v.	69.440	63	70
		7. Garager/Carporte	236.706	236	237
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	21.493	23	23
		Lejeindtægter i alt	28.224.990	28.158	28.997
202	*	Renter	534.811	170	200
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	22.750	22	22
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	92.650	50	85
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	368.944	369	908
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.244.145	28.769	30.212
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.841.332	1.514	2.557
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.249		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.930.581	1.514	2.557
209		INDTÆGTER I ALT	32.174.726	30.283	32.769
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.174.726	30.283	32.769

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.030.000	
		2. Heraf grundværdi	33.776.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.257.439	18.257
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	302.813.103	317.319
	*	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	27.769.747	25.445
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	348.840.289	361.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.805	19
		2. Beboerindskud	1.117.700	1.096
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.225.740	948
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.125	28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.186	18
		6. Andre debitorer	24.984	2.640
		7. Forudbetalte udgifter	121.913	122
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.674.453	4.871
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	18.187.254	11.211
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.861.707	16.082
310		AKTIVER I ALT	369.701.996	377.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.187.425	10.877
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	678.318	710
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.079	13
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.901.822	11.600
407	*	Opsamlet resultat	2.921.342	2.974
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.823.164	14.574
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	762.595	763
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.441.689	17.442
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.439	18.258
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	298.553.520	312.564
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	298.553.520	312.564
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.894.182	3.565
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	131.107	131
		Konto 414 i alt	4.025.289	3.696
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	18.141.543	15.627
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
		5. Andre driftsstøttelån	6.575.049	6.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	27.716.592	25.391
416	*	Anden langfristet gæld	1.093	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	348.553.933	359.910
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.119.351	2.052
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	973.600	423
422		Mellemregning med fraflyttere	8.827	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	223.121	139
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.324.899	2.618
430		PASSIVER I ALT	369.701.996	377.102
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	243.077	243	243
105.2		Andel til Landsbyggefonden	486.151	487	487
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	729.228	730	730
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	729.228	730	730
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	758.880	760	893
		Containerleje	67.990	75	78
		Konto 109 i alt	826.870	835	971
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.237.100	1.237	1.274
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.249.600	1.250	1.287
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.827.841	1.878	1.947
		Rengøring/trappevask	732.053	770	765
		Kontorhold ejendomsfunktionær	119.936	146	140
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	43.764	5	10
		Konto 114 i alt	2.723.594	2.799	2.862
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	110.462	135	75
115.2		Bygning, klimaskærm	78.279	90	150
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.135	190	135
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.187	10	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	314.650	275	325
115.6		Materiel	47.035	50	40
		Konto 115 i alt	751.748	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	905.912	1.707	1.657
116.2		Bygning, klimaskærm	332.530	575	425
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.157.613	1.121	921
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.237		
116.5		Bygning, tekniske installationer	815.401	513	512
116.6		Materiel	163.167	200	101
		Konto 116 i alt	3.411.860	4.116	3.616
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	108.353	117	130

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	108.353	117	130
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	102.284	60	135
		Konto 118.2 i alt	102.284	60	135
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	89.325	85	100
		Konto 118.3 i alt	89.325	85	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	299.962	262	365
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	22.750	22	22
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	92.650	50	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	184.562	190	258
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	51.703	46	50
		Bestyrelsesudgifter	52.003	60	61
		Afd. møder m.m.	4.081	59	56
		Andre udgifter	5.126	3	4
		Konto 119 i alt	112.913	168	171
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.680.000	6.680	7.150
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.680.000	6.680	7.150
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	276.460	280	276
		Andre driftsstøttelån i alt	276.460	280	276
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	484.649	170	200
		Renter obligationer	42.374		
		Andre renter	7.788		
		Konto 202 i alt	534.811	170	200
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.514.248	1.201	2.249
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	327.084	313	308
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.841.332	1.514	2.557
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringer tidligere år	3.489		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	80.267		
		Ekstraordinære indtægter	5.493		
		Konto 206 i alt	89.249		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.257.439	18.257
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.257.439	18.257
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	317.318.541	330.424
		+ Forbedringsarbejder i året	-663.349	-414
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	316.655.192	330.010
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	13.347.089	12.691
		Afskrivning	495.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.842.089	12.691
		Bogført værdi ultimo	302.813.103	317.319
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	27.769.747	25.445
		Konto 304.5 i alt ultimo	27.769.747	25.445
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.805	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.805	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	574.391	479
		El		
		Vand	629.718	469
		Maskiner		
		Antenne	21.631	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.225.740	948
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.125	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	95.125	28
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.997	13
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	20.189	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	54.186	18
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	10.876.911	6.678
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.411.860	2.441
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.680.000	6.680
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	42.374	-40
		Saldo ultimo konto 401	14.187.425	10.877
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.171	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	127.092	120
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	85
		Saldo ultimo	36.079	13
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	2.974.563	855
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	315.723	2.370
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	368.944	251
		Saldo ultimo	2.921.342	2.974
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.921.342	2.974
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	1.093	1
		Konto 416 i alt	1.093	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.317.766	1.205
		El		
		Vand	801.585	847
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.119.351	2.052
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	854.784	312
		Feriepengeforpligtelse	118.816	111
		Konto 421 i alt	973.600	423
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	223.121	139
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	223.121	139
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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