

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og
Enghavevej**
**6-7-43, 20-48, 24-30 og 55-59
9000 Aalborg**

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:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

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			8		
- 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	563	32.066		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	563	32.066		
Boliger i tæt/lavt byggeri	563	32.066		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	728.721	731	731
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	924.064	950	1.000
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	807.638	675	770
110		Forsikringer	337.794	350	405
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	533.673	600	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	166.153	305	275
		Konto 111 i alt	699.826	905	775
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.219.340	1.216	1.229
		2. Dispositionsfond	205.768	206	207
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.425.108	1.422	1.436
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	333.072	335	335
		2. G-indskud	360.329	395	395
		Konto 113 i alt	693.401	730	730
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.887.831	5.032	5.116
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.654.391	2.682	2.778
115	*	Almindelig vedligeholdelse	905.293	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.127.674	7.052	6.143
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.127.674	7.052	6.143
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	226.838		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	226.838		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.075	90	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	63.070	40	55
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	84.492	70	75
		Konto 118 i alt	263.637	200	245
119	*	Diverse udgifter	109.584	199	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.932.905	3.831	3.963
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.650.000	6.650	6.680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			85
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.050.000	7.050	7.165
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.599.457	16.644	16.975
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	11.577.600	11.715	11.783
		2. Renter m.v.	929.372	735	693
		3. Administrationsbidrag	825.952	827	826
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	682.053	655	682
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.650.871	12.622	12.620
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. 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.	98.914		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	98.914		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.807		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.807		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	643		
		Konto 131 i alt	643		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	278.506	280	310
		Konto 132 i alt	278.506	280	310
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	12.930.020	12.902	12.930
139		UDGIFTER I ALT	29.529.477	29.546	29.905
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	14.590		
		2. Overført til opsamlet resultat	352.806		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.896.873	29.546	29.905

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	26.405.038	26.392	26.829
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	127.034	35	124
		5. Institutioner	386.745	387	387
		6. Kældre m.v.	66.220	72	68
		7. Garager/Carporte	235.513	223	236
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	21.493	23	23
		Lejeindtægter i alt	27.199.057	27.086	27.621
202	*	Renter	161.746	200	300
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	21.000	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.300	60	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	251.345	251	251
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.675.448	27.618	28.243
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.061.008	1.927	1.661
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	159.818		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.220.826	1.927	1.661
209		INDTÆGTER I ALT	29.896.274	29.545	29.904
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.896.274	29.545	29.904

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.257.439	18.257
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.130.000	
		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.	330.423.470	346.494
	*	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	21.524.670	19.955
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	370.205.579	384.706
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.258	39
		2. Beboerindskud	1.099.705	1.100
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.313.792	1.198
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	129.289	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	47.359	36
		6. Andre debitorer	3.056.139	1.059
		7. Forudbetalte udgifter	114.199	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.827.741	3.598
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	4.596.774	33.616
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.424.515	37.214
310		AKTIVER I ALT	380.630.094	421.920

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.678.380	12.156
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	425.923	253
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.787	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.152.090	12.495
407	*	Opsamlet resultat	855.496	754
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.007.586	13.249
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.177	108
Konto 408 i alt			18.177	108
409		Beboerindskud	762.595	762
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	53.155	53
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.423.512	17.334
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.257.439	18.257
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	285.464.518	294.304
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	285.464.518	294.304
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.383.404	2.853
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	131.107	73
		Konto 414 i alt	3.514.511	2.926
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	11.534.359	9.802
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	6.937.156	7.101
		Konto 415 i alt	21.471.515	19.903
416	*	Anden langfristet gæld	1.093	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	328.709.076	335.391
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.129.462	2.056
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.557.437	3.311
422		Mellemregning med fraflyttere	53.214	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	181.263	343
424		Banklån	39.992.056	67.542
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	43.913.432	73.279
430		PASSIVER I ALT	380.630.094	421.919
		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)	89.511	90	90
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.362	5	5
101.3		Administrationsbidrag	204	2	2
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	317.822	317	317
105.2		Andel til Landsbyggefonden	317.822	317	317
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	728.721	731	731
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	728.721	731	731
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	733.411	625	700
		Containerleje	74.227	50	70
		Konto 109 i alt	807.638	675	770
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.206.840	1.203	1.216
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.219.340	1.216	1.229
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.742.710	1.768	1.872
		Rengøring/trappevask	754.467	787	756
		Kontorhold ejendomsfunktionær	153.240	116	138
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	3.974	11	12
		Konto 114 i alt	2.654.391	2.682	2.778
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	180.493	125	75
115.2		Bygning, klimaskærm	70.947	105	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	212.067	220	250
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.404	50	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	340.771	210	285
115.6		Materiel	89.611	40	40
		Konto 115 i alt	905.293	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	909.486	1.059	2.107
116.2		Bygning, klimaskærm	7.019.601	4.425	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.177.970	821	3.021
116.4		Bygning, fælles indvendig	130.338		
116.5		Bygning, tekniske installationer	539.350	680	532
116.6		Materiel	350.929	67	258
		Konto 116 i alt	12.127.674	7.052	6.143
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	116.075	90	115

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	116.075	90	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	63.070	40	55
		Konto 118.2 i alt	63.070	40	55
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	84.492	70	75
		Konto 118.3 i alt	84.492	70	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	263.637	200	245
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	21.000	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.300	60	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	200.337	119	174
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	44.743	47	47
		Bestyrelsesudgifter	45.447	66	72
		Afd. møder m.m.	17.265	81	67
		Andre udgifter	2.129	5	4
		Konto 119 i alt	109.584	199	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	6.650.000	6.650	6.680
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.650.000	6.650	6.680
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	278.506	280	310
		Andre driftsstøttelån i alt	278.506	280	310
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	156.475	200	300
		Andre renter	5.271		
Konto 202 i alt			161.746	200	300
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.732.624	1.733	1.467
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	218.062	194	194
		Driftssikring	110.322		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.061.008	1.927	1.661
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renovation og vand/varme	138.341		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	20.818		
		Andre indtægter	659		
Konto 206 i alt			159.818		

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	346.494.279	376.419
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.978.619	-7.446
		- Tilskud i året	500.000	10.060
		Samlet anskaffelsessum ultimo	342.015.660	358.913
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	11.577.600	11.469
		Afskrivning	14.590	950
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.592.190	12.419
		Bogført værdi ultimo	330.423.470	346.494
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		
		Driftstabslån	3.000.000	3.000
		Midlertidige driftsstøttelån	53.155	53
		Andre driftsstøttelån	18.471.515	16.902
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.524.670	19.955
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.258	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.258	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	598.812	581
		El		
		Vand	671.434	617
		Maskiner		
		Antenne	43.546	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.313.792	1.198
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.289	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	129.289	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	32.355	30
		El		
		Vand	15.004	6
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	47.359	36
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	12.156.054	10.091
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.127.674	4.535
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.650.000	6.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.678.380	12.156
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.594	204
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.807	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	47.787	86
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		10.669
		- Forbrugt i året		10.669
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	754.035	754
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	352.806	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	251.345	
		Saldo ultimo	855.496	754
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	855.496	754
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	1.271.408	1.260
		El		
		Vand	858.054	796
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.129.462	2.056
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.435.056	3.040
		Skyldige lønomkostninger	3.855	6
		Feriepengeforpligtelse	118.526	265
		Konto 421 i alt	1.557.437	3.311
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	181.263	343
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	181.263	343
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard