

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **102**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen
12A-C,14A-C,16A-D,11A-F og 13-15, 14-24, 15-29 og 15A-B
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: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.301	190	1	190
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.301	190	1	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.210	73		
	3	8.437	103		
	4	1.270	11		
	5	384	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		142	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.443	193		193

Matrikel nr. og tekst	851
BBR-ejendomsnummer	851110100 851231153 851231161

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	293	16.003		01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	190	15.301		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger 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:

01-01-2021

-9,52

-1

-147.000

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)	237.102	239	239
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	499.031	515	540
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	419.733	400	430
110		Forsikringer	168.592	175	201
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	255.534	280	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	157.482	165	165
		Konto 111 i alt	413.016	445	390
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	666.770	667	674
		2. Dispositionsfond	111.554	112	112
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	778.324	779	786
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	131.428	131	135
		2. G-indskud	188.202	194	194
		Konto 113 i alt	319.630	325	329
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.598.326	2.639	2.676
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.549.830	1.569	1.635
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.584	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.841.171	2.004	1.765
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.841.171	2.004	1.765
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	182.046		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	182.046		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	83.417	80	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.581	50	50
		Konto 118 i alt	120.998	130	140
119	*	Diverse udgifter	102.871	141	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.192.283	2.290	2.353
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.143.000	4.143	4.205
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)			50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.143.000	4.143	4.255
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.170.711	9.311	9.523
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.754.493	6.745	6.745
		2. Renter m.v.	1.141.944	1.140	1.135
		3. Administrationsbidrag	492.880	493	493
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.399.405	1.390	1.400
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.989.912	6.988	6.973
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.	111.992		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	111.992		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.360		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.269		
		3. Dækket af dispositionsfonden	55.091		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	329		
		Konto 131 i alt	329		
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	6.990.241	6.988	6.973
139		UDGIFTER I ALT	16.160.952	16.299	16.496
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	389.917		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.550.869	16.299	16.496

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	14.663.426	14.644	14.795
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	48.060	48	48
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.913	62	45
		7. Garager/Carporte	755	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.761.154	14.755	14.889
202	*	Renter	343.885	200	275
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.772	8	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.800	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	165.354	165	290
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.285.965	15.138	15.469
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.161.370	1.161	1.027
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	103.533		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.264.903	1.161	1.027
209		INDTÆGTER I ALT	16.550.868	16.299	16.496
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.550.868	16.299	16.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.526.150	4.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.256.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.526.150	4.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	162.394.958	168.539
	*	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	10.255.840	9.844
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	177.176.948	182.909
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.596	100
		2. Beboerindskud	333.899	336
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	668.675	687
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.471	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.455	27
		6. Andre debitorer	48.083	25
		7. Forudbetalte udgifter	67.581	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.209.760	1.278
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.191	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.413.052	21.677
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.624.003	22.958
310		AKTIVER I ALT	201.800.951	205.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.368.933	11.067
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.738.199	1.920
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	113.205	178
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.220.337	13.165
407	*	Opsamlet resultat	1.007.185	783
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.227.522	13.948
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	138.475	138
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.387.675	4.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.526.150	4.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	162.394.958	168.539
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	162.394.958	168.539
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.438.187	2.177
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.438.187	2.177
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	10.255.840	9.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	10.255.840	9.843
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	179.615.135	185.085
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.177.296	1.125
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.701.171	5.519
422		Mellemregning med fraflyttere		69
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.827	121
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	5.958.294	6.834
430		PASSIVER I ALT	201.800.951	205.867
		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	118.551	119	119
105.2		Andel til Landsbyggefonden	118.551	120	120
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	237.102	239	239
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	237.102	239	239
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	383.069	370	390
		Containerleje	36.664	30	40
		Konto 109 i alt	419.733	400	430
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	654.270	654	661
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	666.770	667	674
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	872.686	885	939
		Rengøring/trappevask	592.280	603	603
		Kontorhold ejendomsfunktionær	82.570	74	83
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	2.294	7	10
		Konto 114 i alt	1.549.830	1.569	1.635
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	60.376	170	150
115.2		Bygning, klimaskærm	17.493	50	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.059	75	110
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.706	10	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.530	115	100
115.6		Materiel	63.420	30	20
		Konto 115 i alt	418.584	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	75.484	205	205
116.2		Bygning, klimaskærm	15.394	340	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	836.059	725	728
116.4		Bygning, fælles indvendig	136.516		
116.5		Bygning, tekniske installationer	580.347	442	442
116.6		Materiel	197.371	292	200
		Konto 116 i alt	1.841.171	2.004	1.765
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	83.417	80	90

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	83.417	80	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	37.581	50	50
		Konto 118.3 i alt	37.581	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.998	130	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.772	8	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.800	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	105.426	112	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	26.158	27	28
		Bestyrelsesudgifter	41.997	40	34
		Afd. møder m.m.	32.181	69	59
		Andre udgifter	2.535	5	7
		Konto 119 i alt	102.871	141	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.143.000	4.143	4.205
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.143.000	4.143	4.205
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	342.247	200	275
		Andre renter	1.638		
		Konto 202 i alt	343.885	200	275
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.082.336	1.082	948
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	79.034	79	79
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.161.370	1.161	1.027
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renovation tidl. år	70.037		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	17.600		
		Andre indtægter	15.896		
		Konto 206 i alt	103.533		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.526.150	4.526
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.526.150	4.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	168.538.857	175.219
		+ Forbedringsarbejder i året	610.594	32
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	169.149.451	175.251
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.754.493	6.712
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.754.493	6.712
		Bogført værdi ultimo	162.394.958	168.539
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	10.255.840	9.844
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.255.840	9.844
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.596	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.596	100
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	345.153	342
		El		
		Vand	323.522	345
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	668.675	687
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.471	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.471	41
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.140	19
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	8.315	8
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24.455	27
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	11.067.105	8.777
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.841.172	1.990
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.143.000	4.280
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.368.933	11.067
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	177.474	243
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.269	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	113.205	178
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	782.622	496
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	389.917	374
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	165.354	87
		Saldo ultimo	1.007.185	783
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.007.185	783
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	659.959	642
		El		
		Vand	410.773	388
		Antenne	106.564	95
		Konto 419 i alt	1.177.296	1.125
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	182.964	253
		Skyldige lønomkostninger	5.944	7
		Feriepengeforpligtelse	59.263	136
		Kapitaltilførsel	4.453.000	5.123
		Konto 421 i alt	4.701.171	5.519
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.827	121
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.827	121

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	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