

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **117**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Visse og Nøvling
Dannerhøj 1-33, 20-70, 37-47, Kirkeageren 1-19
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: **99313131**

 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 CÆ, 2 CY, 2 L, 2 CY, 2 L		
BBR-ejendomsnummer	851561617	851571167	851591656

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	58	3.986	01-01-1987	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:

1.073,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,61

Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.168

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)	1.743.716	1.745	1.756
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	318.403	279	340
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.952	141	177
110		Forsikringer	46.314	41	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	-1.387	2	3
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.316	35	46
		Konto 111 i alt	33.929	37	49
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	214.050	214	221
		2. Dispositionsfond	36.018	34	36
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	250.068	248	257
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	803.666	746	878
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	555.543	563	591
115	*	Almindelig vedligeholdelse	43.893	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	692.742	566	531
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	692.742	566	531
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.301		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.301		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.976	16	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.000	1	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.115	17	22
		Konto 118 i alt	32.091	34	40
119	*	Diverse udgifter	18.663	31	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	650.190	688	722
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.298.500	1.298	1.265
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	1.298.500	1.298	1.265
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.496.072	4.477	4.621
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	222.950	215	226
		2. Renter m.v.	64.934	63	61
		3. Administrationsbidrag	7.566	8	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	295.450	286	294
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)	477.408	491	478
		2. Renter m.v.	31.360	31	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	30.070	30	30
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	538.838	552	538
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.497		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.497		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	16.761		
		Konto 131 i alt	16.761		
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	851.049	838	832
139		UDGIFTER I ALT	5.347.121	5.315	5.453
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	122.623		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.469.744	5.315	5.453

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.586.732	3.572	3.705
		2. Almene ungdomsboliger	112.884	112	117
		3. Almene ældreboliger	730.920	729	757
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.430.536	4.413	4.579
202	*	Renter	208.787	81	135
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.662	8	9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.500	2	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	135.629	135	85
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.790.114	4.639	4.812
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	676.144	676	641
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.484		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	679.628	676	641
209		INDTÆGTER I ALT	5.469.742	5.315	5.453
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.469.742	5.315	5.453

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.907.217	37.907
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.550.000	
		2. Heraf grundværdi	21.194.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.011.622	11.613
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.918.839	49.520
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.656.011	13.180
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.324.744	2.112
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.899.594	64.812
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.500	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	218.512	185
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.176	5
		6. Andre debitorer	14.509	1
		7. Forudbetalte udgifter	4.638	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	260.335	228
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.778.726	6.293
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.039.061	6.521
310		AKTIVER I ALT	71.938.655	71.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.866.790	5.244
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	147.132	185
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.135	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.075.057	5.490
407	*	Opsamlet resultat	261.344	274
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.336.401	5.764
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.601.996	4.452
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.949.091	4.949
Konto 408 i alt			9.551.087	9.401
409		Beboerindskud	749.800	750
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.617.952	39.369
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.918.839	49.520
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.656.011	13.180
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.656.011	13.180
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	91.266	76
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.240	35
		Konto 414 i alt	123.506	111
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.324.744	2.112
		Konto 415 i alt	2.324.744	2.112
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.023.100	64.923
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	329.431	326
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	187.513	287
422		Mellemregning med fraflyttere	3.000	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.209	33
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	579.153	646
430		PASSIVER I ALT	71.938.654	71.333
		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)	249.423	250	257
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	236.092	228	235
101.3		Administrationsbidrag	10.358	10	5
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	463.775	464	464
105.2		Andel til Landsbyggefonden	927.543	928	928
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.887.191	1.880	1.889
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	143.475	135	133
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)	-143.475	-135	-133
		Nettokapitaludgifter i alt	1.743.716	1.745	1.756
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	146.416	132	170
		Containerleje	8.536	9	7
		Konto 109 i alt	154.952	141	177
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	201.550	201	208
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	214.050	214	221
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	495.878	512	532
		Rengøring/trappevask	14.041	1	5
		Kontorhold ejendomsfunktionær	42.021	46	50
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	3.603	4	4
		Konto 114 i alt	555.543	563	591
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.897	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	2.577	3	4
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.702	21	13
115.4		Bygning, fælles indvendig	37	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.938	13	15
115.6		Materiel	22.742	16	21
		Konto 115 i alt	43.893	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	121.094	25	25
116.2		Bygning, klimaskærm	195.218	185	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.919	185	185
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.877		
116.5		Bygning, tekniske installationer	164.782	150	150
116.6		Materiel	50.852	21	21
		Konto 116 i alt	692.742	566	531
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	8.976	16	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	8.976	16	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.000	1	2
		Konto 118.2 i alt	1.000	1	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	22.115	17	22
		Konto 118.3 i alt	22.115	17	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.091	34	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.662	8	9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.500	2	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.929	24	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	9.227	9	10
		Bestyrelsesudgifter	3.270	8	8
		Afd. møder m.m.	5.108	10	9
		Andre udgifter	1.058	4	4
		Konto 119 i alt	18.663	31	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.298.500	1.298	1.265
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.298.500	1.298	1.265
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	191.700	80	135
		Renter obligationer	16.761		
		Andre renter	326	1	
		Konto 202 i alt	208.787	81	135
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	212.372	212	177
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	463.772	464	464
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	676.144	676	641
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af forsikringer 2022	72		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	2.622		
		Ekstraordinære indtægter	790		
		Konto 206 i alt	3.484		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.907.217	37.907
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.907.217	37.907
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.180.429	13.700
		+ Forbedringsarbejder i året	60.123	58
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.240.552	13.758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	584.541	578
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	584.541	578
		Bogført værdi ultimo	12.656.011	13.180
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån, LBF	2.024.744	1.812
		Andre driftsstøttelån, kapitaltilførsel 1/5 dels ordning	300.000	300
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.324.744	2.112
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.500	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.500	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	148.116	114
		El		
		Vand	70.396	71
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	218.512	185
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.644	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	2.532	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.176	5
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	5.244.271	4.801
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	692.742	788
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.298.500	1.256
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	16.761	-25
		Saldo ultimo konto 401	5.866.790	5.244
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.151	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	61.135	61
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	274.350	335
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	122.623	74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	135.629	135
		Saldo ultimo	261.344	274
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	261.344	274
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	232.226	211
		El		
		Vand	97.205	115
		Antenne		
		Konto 419 i alt	329.431	326
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	116.888	117
		Momsafregning		4
		Feriepengeforpligtelse	28.452	26
		Anden gæld	42.173	140
		Konto 421 i alt	187.513	287
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.209	33
		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	59.209	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2024
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