

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 120		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		24A, 2 og 9, 13, 33 og 50		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax:		Fax:		Fax: 99312000
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.133	31	1	31
Almene ungdomsboliger		4.256	89	1	89
Almene ældreboliger		3.513	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		9.902	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.005	39		
	2	7.154	123		
	3	743	8		
	4				
	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		9.902	170		170

Matrikel nr. og tekst	1 AP, 80 AVR, 1235, 1109 A, 1080 A, 959 AM 1, 959 AM 3, 959 AM 2					
BBR-ejendomsnummer	851608486	851611156	851257225	851586954	851245766	851613309
	851613310	851613311				

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	172	9.907	01-01-1997	01-01-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	8.503		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.404		

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:

1.111,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,69

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

214.770

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)	5.560.130	5.539	5.685
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	105.858	114	114
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	423.843	403	458
110		Forsikringer	119.677	112	149
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.839	259	344
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.938	86	99
		Konto 111 i alt	257.777	345	443
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	603.250	604	622
		2. Dispositionsfond	105.570	99	106
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	708.820	703	728
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	1.615.975	1.677	1.892
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.583.367	1.711	1.779
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.038	275	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.346.037	1.522	2.116
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.346.037	1.522	2.116
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	125.629		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	125.629		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.252	81	81
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.262	52	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.267	15	18
		Konto 118 i alt	135.781	148	134
119	*	Diverse udgifter	38.874	40	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.074.060	2.174	2.178
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.204.400	2.204	2.204
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)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.224.400	2.224	2.224
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.474.565	11.614	11.979
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	561.331	562	563
		2. Renter m.v.	49.255	49	48

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	46.815	47	47
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	56.527	58	48
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	600.874	600	610
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	181.459		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	181.459		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	76.823		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.690		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.133		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	33.350		
		Konto 131 i alt	33.350		
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	634.224	600	610
139		UDGIFTER I ALT	12.108.789	12.214	12.589
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	451.685		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.560.474	12.214	12.589

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	1.968.324	1.968	2.008
		2. Almene ungdomsboliger	4.294.260	4.294	4.426
		3. Almene ældreboliger	4.738.931	4.706	4.884
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	-7.800		-7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.993.715	10.968	11.311
202	*	Renter	419.625	150	250
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.200	7	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.400	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	304.390	304	415
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.733.330	11.434	11.988
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	780.000	780	601
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.147		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	827.147	780	601
209		INDTÆGTER I ALT	12.560.477	12.214	12.589
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.560.477	12.214	12.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	170.563.699	170.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.818.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.045.061	5.970
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	177.608.760	176.534
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.502.764	15.064
	*	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	4.500.000	3.720
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.611.524	195.318
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.321	27
		2. Beboerindskud	182.360	63
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	557.926	516
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.411	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.415	40
		6. Andre debitorer	37.028	144
		7. Forudbetalte udgifter	6.594	8
		8. Prioritetsydelse	45.000	45
		Konto 305 i alt	982.055	912
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	12.709.674	11.971
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.691.729	12.883
310		AKTIVER I ALT	210.303.253	208.201

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.682.819	9.791
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	326.816	452
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.470	191
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.159.105	10.434
407	*	Opsamlet resultat	1.187.955	1.040
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.347.060	11.474
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	33.193.395	35.462
		Realkredit Danmark	17.477.400	17.599
		Jyske Realkredit	37.278.937	39.501
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	11.937.450	11.937
Konto 408 i alt			99.887.182	104.499
409		Beboerindskud	3.406.000	3.406
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.315.578	68.628
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	177.608.760	176.533
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.502.764	15.064
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.502.764	15.064
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	75.304	62
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	75.304	62
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	3.900.000	3.120
		Konto 415 i alt	4.500.000	3.720
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	196.686.828	195.379
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	824.994	835
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	328.048	345
422		Mellemregning med fraflyttere	83.842	52
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.481	116
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	1.269.365	1.348
430		PASSIVER I ALT	210.303.253	208.201
		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)	5.687.822	5.691	5.725
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	568.420	521	558
101.3		Administrationsbidrag	384.470	383	384
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	838.000	782	792
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	160.214	140	145
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.962.926	5.953	6.020
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	100.867	121	67
104.2		- Rentebidrag	301.929	293	268
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)	-402.796	-414	-335
		Nettokapitaludgifter i alt	5.560.130	5.539	5.685
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	423.843	400	458
		Containerleje		3	
		Konto 109 i alt	423.843	403	458
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	590.750	591	609
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	603.250	604	622
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.123.365	1.158	1.208
		Rengøring/trappevask	377.991	455	473
		Kontorhold ejendomsfunktionær	75.819	89	89
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	6.192	9	9
		Konto 114 i alt	1.583.367	1.711	1.779
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.376	25	25
115.2		Bygning, klimaskærm	77.885	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.272	45	35
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.202	40	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.242	60	40
115.6		Materiel	23.061	95	85
		Konto 115 i alt	316.038	275	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.729	96	166
116.2		Bygning, klimaskærm	108.683	165	245
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	563.798	424	1.026
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.191	125	230
116.5		Bygning, tekniske installationer	413.279	604	429
116.6		Materiel	228.357	108	20
		Konto 116 i alt	1.346.037	1.522	2.116
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	81.252	81	81

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	81.252	81	81
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	30.262	52	35
		Konto 118.2 i alt	30.262	52	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	24.267	15	18
		Konto 118.3 i alt	24.267	15	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	135.781	148	134
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.200	7	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.400	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	120.181	136	122
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	27.045	24	24
		Bestyrelsesudgifter		4	4
		Afd. møder m.m.	3.125	9	9
		Andre udgifter	8.704	3	3
		Konto 119 i alt	38.874	40	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.204.400	2.204	2.204
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.204.400	2.204	2.204
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	381.486	150	250
		Renter obligationer	33.350		
		Andre renter	4.789		
Konto 202 i alt			419.625	150	250
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	780.000	780	601
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			780.000	780	601
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering forsikring mm	1.533		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	16.729		
		Ekstraordinære indtægter	28.885		
Konto 206 i alt			47.147		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	170.563.699	170.564
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	170.563.699	170.564
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.064.095	15.623
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.064.095	15.623
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	561.331	559
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	561.331	559
		Bogført værdi ultimo	14.502.764	15.064
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	3.900.000	3.120
		Særstøttelån, kapitaltilførsel	600.000	600
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.500.000	3.720
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.321	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.321	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	383.062	317
		El		
		Vand	174.864	199
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	557.926	516
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.411	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.411	69
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.472	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	10.943	16
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	29.415	40
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	9.791.106	8.961
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.346.037	1.420
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.204.400	2.301
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	33.350	-51
		Saldo ultimo konto 401	10.682.819	9.791
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	190.160	179
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.690	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	42
		Saldo ultimo	149.470	191
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.040.660	1.096
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	451.685	359
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	304.390	415
		Saldo ultimo	1.187.955	1.040
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.187.955	1.040
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	480.208	467
		El		
		Vand	263.614	310
		Antenne	65.572	58
		Fællesudgifter	15.600	
		Konto 419 i alt	824.994	835
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	170.756	161
		Depositum, murgennembrud, paraboler, YouSee		1
		Feriepengeforpligtelse	70.889	72
		Anden gæld	86.403	111
		Konto 421 i alt	328.048	345
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.481	116
		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	32.481	116
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