

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø-,
Bogø- og Fyensg.
62-84, 2-12, 2-18, 2-22, 2-20 og 27A-41F
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		37.840	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.300	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		41.140	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	8.291	121		
	3	22.353	287		
	4	10.353	117		
	5	105	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		263	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		324	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.727	532		538

Matrikel nr. og tekst	851					
BBR-ejendomsnummer	851025340	851027041	851204555	851264728	851268197	851567860

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	527	41.140		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	41.140		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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)	1.933.770	1.934	1.940
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.511.866	1.555	1.625
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.322.860	1.550	1.450
110		Forsikringer	460.251	485	570
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	358.199	425	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	251.645	320	330
		Konto 111 i alt	609.844	745	680
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.836.320	1.837	1.855
		2. Dispositionsfond	310.964	312	313
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.147.284	2.149	2.168
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	314.492	320	320
		2. G-indskud	2.511.040	2.485	2.495
		Konto 113 i alt	2.825.532	2.805	2.815
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.877.637	9.289	9.308
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.855.531	3.885	3.841
115	*	Almindelig vedligeholdelse	545.327	700	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.086.003	7.624	9.443
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.086.003	7.624	9.443
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	377.754		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	377.754		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	312.256	295	295
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.131	40	40
		Konto 118 i alt	353.387	337	337
119	*	Diverse udgifter	279.206	320	320
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.033.451	5.242	5.148
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.175.000	8.175	10.180
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)			200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.175.000	8.175	10.380
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.019.858	24.640	26.776
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.955.009	6.950	6.930
		2. Renter m.v.	1.761.808	2.000	2.020
		3. Administrationsbidrag	328.366	310	310
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.045.183	9.260	9.260
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.578.000	2.578	790
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.578.000	2.578	790
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.	47.073		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.073		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.093		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.093		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.096		
		Konto 131 i alt	1.096		
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	10.624.279	11.838	10.050
139		UDGIFTER I ALT	34.644.137	36.478	36.826
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.106.696		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	36.750.833	36.478	36.826

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	31.384.879	31.439	31.682
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.883.800	3.884	3.884
		4. Erhverv	216.517	215	216
		5. Institutioner	463.032	468	468
		6. Kældre m.v.	30.704	31	30
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.978.932	36.037	36.280
202	*	Renter	399.135	205	305
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	206.081	206	206
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.586.148	36.463	36.806
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	164.684	15	20
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	164.684	15	20
209		INDTÆGTER I ALT	36.750.832	36.478	36.826
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	36.750.832	36.478	36.826

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.270.691	41.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.266.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.491.224	9.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.761.915	50.562
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	164.531.000	158.181
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	214.292.915	208.743
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.913	13
		2. Beboerindskud	893.325	888
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.651.384	1.592
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	265.065	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.711	41
		6. Andre debitorer	39.581	34
		7. Forudbetalte udgifter	227.639	217
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.222.618	2.973
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	31.145.118	25.700
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.367.736	28.673
310		AKTIVER I ALT	248.660.651	237.416

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.757.635	14.669
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.039.731	4.418
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	358.315	429
406	*	Andre henlæggelser		5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.155.681	19.521
407	*	Opsamlet resultat	271.576	477
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.427.257	19.998
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.007.997	4.008
Konto 408 i alt			4.007.997	4.008
409		Beboerindskud	941.880	942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.812.039	45.612
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.761.916	50.562
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	135.611.438	115.437
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	135.611.438	115.437
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.566.393	5.141
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.980	15
		Konto 414 i alt	5.581.373	5.156
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	190.954.727	171.155
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.911.470	2.774
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.859.384	3.631
422		Mellemregning med fraflyttere	31.943	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	311.857	268
424		Banklån	28.164.014	39.576
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.278.668	46.263
430		PASSIVER I ALT	248.660.652	237.416
		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	966.885	967	970
105.2		Andel til Landsbyggefonden	966.885	967	970
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.933.770	1.934	1.940
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	1.933.770	1.934	1.940
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	1.193.691	1.475	1.300
		Containerleje	129.169	75	150
		Konto 109 i alt	1.322.860	1.550	1.450
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.823.820	1.824	1.842
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.836.320	1.837	1.855
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	3.039.842	3.052	2.998
		Rengøring/trappevask	569.524	585	585
		Kontorhold ejendomsfunktionær	214.109	230	229
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	32.056	18	29
		Konto 114 i alt	3.855.531	3.885	3.841
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.738	35	30
115.2		Bygning, klimaskærm	23.356	25	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	299.724	275	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.690	35	150
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.455	100	110
115.6		Materiel	115.364	230	140
		Konto 115 i alt	545.327	700	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.641	214	1.434
116.2		Bygning, klimaskærm	1.512.983	285	285
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.936.318	4.981	5.693
116.4		Bygning, fælles indvendig	122.849	238	56
116.5		Bygning, tekniske installationer	-663.357	1.320	1.660
116.6		Materiel	141.569	586	315
		Konto 116 i alt	5.086.003	7.624	9.443
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	312.256	295	295

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	312.256	295	295
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift		2	2
		Konto 118.2 i alt		2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	41.131	40	40
		Konto 118.3 i alt	41.131	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	353.387	337	337
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	351.387	322	322
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	72.553	72	75
		Bestyrelsesudgifter	147.477	164	165
		Afd. møder m.m.	39.397	70	70
		Andre udgifter	19.779	14	10
		Konto 119 i alt	279.206	320	320
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	8.175.000	8.175	10.180
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.175.000	8.175	10.180
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	379.541	200	300
		Andre renter	19.594	5	5
		Konto 202 i alt	399.135	205	305
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilbagebetaling ejd.skat, honorar varmeregnskab	96.384		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	43.106		
		Andre indtægter	25.194	15	20
		Konto 206 i alt	164.684	15	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.270.691	41.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.270.691	41.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	158.181.473	157.978
		+ Forbedringsarbejder i året	17.789.232	10.907
		- Tilskud i året	800.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.170.705	168.885
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.955.009	5.554
		Afskrivning	4.684.696	5.150
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.639.705	10.704
		Bogført værdi ultimo	164.531.000	158.181
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.913	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83.913	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	797.998	808
		El		
		Vand	853.386	784
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.651.384	1.592
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	265.065	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	265.065	188
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.959	24
		El		
		Vand	19.752	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	61.711	41
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	14.668.638	18.156
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.086.003	11.487
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.175.000	8.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.757.635	14.669
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	429.408	608
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.093	179
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	358.315	429
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.000	5
		- Forbrugt i året	5.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	477.657	618
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	206.081	141
		Saldo ultimo	271.576	477
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	271.576	477
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	1.762.519	1.698
		El		
		Vand	1.148.951	1.076
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.911.470	2.774
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.679.294	3.192
		Skyldige lønomkostninger	4.310	8
		Feriepengeforpligtelse	175.780	431
		Konto 421 i alt	3.859.384	3.631
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	311.857	268
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	311.857	268
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
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	25-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard