

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **115**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

15, Store Tingbakke
Langbrokrovej 83-105, Store Tingbakke 1-47, 2-68, 49-105, 74-132, 107-211, 134-226
9310 Vodskov

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:

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.413	224	1	224
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.413	224	1	224
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.804	27		
	3	8.909	99		
	4	7.103	68		
	5	3.597	30		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.413	246		228

Matrikel nr. og tekst	851				
BBR-ejendomsnummer	541152	539263	539271	541153	100244796

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	224	21.413	01-01-1982	01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	12	1.036		
Boliger i tæt/lavt byggeri	212	20.377		

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	Ja		

Lejeplysninger 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:

01-01-2023

16,65

1,9

356.584

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)	6.487.993	6.472	6.511
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.364.891	1.517	1.530
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	690.748	635	772
110		Forsikringer	231.741	210	274
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.905	50	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.334	61	61
		Konto 111 i alt	78.239	111	131
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	804.800	805	829
		2. Dispositionsfond	141.588	133	143
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	946.388	938	972
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	3.312.007	3.411	3.679
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.680.549	1.744	1.771
115	*	Almindelig vedligeholdelse	221.719	360	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.307.974	3.588	3.418
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.307.974	3.588	3.418
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	195.936		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	195.936		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.730	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	82.408	37	87
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	104.959	165	130
		Konto 118 i alt	273.097	302	317
119	*	Diverse udgifter	171.852	170	190
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.347.217	2.576	2.638
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.500.000	4.500	5.200
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)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.560.000	4.560	5.260
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.707.217	17.019	18.088
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	883.153	795	854
		2. Renter m.v.	191.453	235	224
		3. Administrationsbidrag	50.891	51	49
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.125.497	1.081	1.127
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)	6.077.974	6.080	6.096
		2. Renter m.v.	457.995	460	440

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	497.640	497	498
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-879.814		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.913.423	7.037	7.034
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	44.976		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.976		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	179.062		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	81.396		
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.666		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	58.708		
		Konto 131 i alt	58.708		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	139.839	140	140
		Konto 132 i alt	139.839	140	140
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	28.346	28	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	28.346	28	
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	9.265.813	8.286	8.301
139		UDGIFTER I ALT	25.973.030	25.305	26.389
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.913		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.976.943	25.305	26.389

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.429.190	19.582	19.956
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.650	3	3
		7. Garager/Carporte	63.660	69	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.495.500	19.654	20.026
202	*	Renter	747.408	230	600
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.043	3	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	78.360	45	60
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			445
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.330.811	19.938	21.137
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.419.735	5.367	5.251
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	226.397		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.646.132	5.367	5.251
209		INDTÆGTER I ALT	25.976.943	25.305	26.388
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.976.943	25.305	26.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	143.151.047	143.151
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	47.740.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	38.593.785	38.594
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	181.744.832	181.745
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	170.542.133	177.110
	*	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	23.146.050	19.646
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	375.433.015	378.501
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.896	67
		2. Beboerindskud	37.056	47
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	435.463	550
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.224	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	755.701	1.922
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.256.340	2.641
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.112	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.994.235	19.533
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.260.687	22.181
310		AKTIVER I ALT	400.693.702	400.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.603.924	17.353
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	578.571	775
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	262.413	283
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.444.908	18.411
407	*	Opsamlet resultat	1.395.348	1.364
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.840.256	19.775
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	31.702.706	32.414
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	27.913.449	27.913
Konto 408 i alt			59.616.155	60.327
409		Beboerindskud	2.839.140	2.833
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	119.289.537	118.250
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	181.744.832	181.410
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	170.542.134	177.110
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	170.542.134	177.110
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.696.815	1.452
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.696.815	1.452
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.645.000	1.000
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	220.322	360
		5. Andre driftsstøttelån	21.280.728	18.285
		Konto 415 i alt	23.146.050	19.645
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	377.129.831	379.617
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	627.205	675
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	840.994	380
422		Mellemregning med fraflyttere	68.432	100
423	*	Deposita og forudbetalt leje	180.439	135
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.543	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.543	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.723.613	1.290
430		PASSIVER I ALT	400.693.700	400.682
		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)	1.039.159	600	1.044
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	164.699	432	160
101.3		Administrationsbidrag	89.891	100	90
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			123
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	1.779.380	1.780	1.780
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.558.742	3.560	3.560
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.631.871	6.472	6.511
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	143.878		
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)	-143.878		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.487.993	6.472	6.511
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	594.981	530	650
		Containerleje	95.767	105	122
		Konto 109 i alt	690.748	635	772
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	792.300	792	816
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	804.800	805	829
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.558.985	1.609	1.632
		Rengøring/trappevask	15.142	11	11
		Kontorhold ejendomsfunktionær	90.259	111	114
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	16.163	13	14
		Konto 114 i alt	1.680.549	1.744	1.771
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.518	55	50
115.2		Bygning, klimaskærm	4.272	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.383	35	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.022	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.005	75	75
115.6		Materiel	135.519	175	195
		Konto 115 i alt	221.719	360	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	401.758	195	195
116.2		Bygning, klimaskærm	55.734	267	267
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.360.738	2.013	2.013
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.438	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	255.509	235	235
116.6		Materiel	205.797	853	683
		Konto 116 i alt	2.307.974	3.588	3.418
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	85.730	100	100

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	85.730	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	82.408	37	87
		Konto 118.2 i alt	82.408	37	87
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	104.959	165	130
		Konto 118.3 i alt	104.959	165	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.097	302	317
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.043	3	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.500	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	78.360	45	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	185.194	248	251
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	35.635	33	35
		Bestyrelsesudgifter	59.346	74	71
		Afd. møder m.m.	68.498	58	74
		Andre udgifter	8.373	5	10
		Konto 119 i alt	171.852	170	190
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.500.000	4.500	5.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.500.000	4.500	5.200
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	139.839	140	140
		Andre driftsstøttelån i alt	139.839	140	140
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	671.449	230	600
		Renter obligationer	58.708		
		Andre renter	17.251		
Konto 202 i alt			747.408	230	600
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	3.640.364	3.588	3.472
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.779.371	1.779	1.779
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			5.419.735	5.367	5.251
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat og renter tidligere år	196.652		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	28.660		
		Ekstraordinære indtægter	1.085		
Konto 206 i alt			226.397		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	143.151.047	143.151
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	143.151.047	143.151
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	177.109.834	184.061
		+ Forbedringsarbejder i året	393.425	62
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	177.503.259	184.123
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.961.126	6.987
		Afskrivning		26
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.961.126	7.013
		Bogført værdi ultimo	170.542.133	177.110
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	23.146.050	19.646
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.146.050	19.646
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.896	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.896	67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	435.463	550
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	435.463	550
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.224	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.224	52
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		3
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	17.353.190	14.748
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.307.974	1.463
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.500.000	4.202
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	58.708	-134
		Saldo ultimo konto 401	19.603.924	17.353
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	283.809	301
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	81.396	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	59
		Saldo ultimo	262.413	283
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	1.363.089	5
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.913	1.420
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	28.346	
		- Overført til drift (konto 203.6)		61
		Saldo ultimo	1.395.348	1.364
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.395.348	1.364
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		
		El		
		Vand	627.205	675
		Antenne		
		Konto 419 i alt	627.205	675
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	735.302	286
		Feriepengeforpligtelse	105.692	94
		Konto 421 i alt	840.994	380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	180.439	135
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	180.439	135
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	6.543	
		Antenne		
Konto 425 i alt			6.543	

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