

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **103**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Sjællands-, Samsø-, DrejØ-, HjortØ-,
BjørnØ-,LyØ-,Strynøgade
8-34, 22-50, 2-16, 2-16, 1-27, 2-14 og 1-13
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		55.516	704	1	704
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.516	704	1	704
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.905	114		
	3	37.072	475		
	4	10.539	115		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.109	17	1 pr. påbeg. 60 m ²	36
3) Institutioner		874	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte		846	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		59.345	770		764

Matrikel nr. og tekst	4 CS, 4 CT, 4 DB, 4 DG, 4 DN, 4 DO, 4 DQ, 4 CZ, 4 CU, 4 CY, 4 DA, 4 DV, 4 EF					
BBR-ejendomsnummer	851022228	851022236	851046003	851118578	851193197	851193200
	851193219	851264957	851265007	851269649	851269655	851269673
	851294449					

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	705	55.569	01-01-1949	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	705	55.569		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

718

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	1.057.462	1.058	1.058
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.227.695	2.311	2.311
107	*	Vandafgift	2.557.140	2.450	2.500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.591.892	1.700	1.530
110		Forsikringer	585.360	475	635
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	787.530	900	950
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	288.316	290	300
		Konto 111 i alt	1.075.846	1.190	1.250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.574.956	2.575	2.603
		2. Dispositionsfond	440.828	439	443
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.015.784	3.014	3.046
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	498	497
		2. G-indskud	3.656.000	3.660	3.690
		Konto 113 i alt	4.153.624	4.158	4.187
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	15.207.341	15.298	15.459
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.673.031	4.995	5.015
115	*	Almindelig vedligeholdelse	907.474	1.300	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.372.818	7.557	7.517
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.372.817	7.557	7.517
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	791.881		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	791.881		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.357	100	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.581	100	100
		Konto 118 i alt	93.938	200	210
119	*	Diverse udgifter	164.103	315	322
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.838.547	6.810	6.747
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	12.260.000	12.260	12.514
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	12.260.000	12.260	12.514
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.363.350	35.426	35.778
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.692.752	6.900	7.285
		2. Renter m.v.	2.144.208	3.650	4.035
		3. Administrationsbidrag	505.144	450	478
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.342.104	11.000	11.798
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.165.500	1.165	1.165
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.165.500	1.165	1.165
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.	192.505		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	192.505		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.393		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	184.393		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.773		
		Konto 131 i alt	2.773		
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	11.510.377	12.165	12.963
139		UDGIFTER I ALT	45.873.727	47.591	48.741
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.656.225		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	48.529.952	47.591	48.741

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	45.305.053	45.111	45.839
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.286.716	1.259	1.272
		5. Institutioner	457.380	457	457
		6. Kældre m.v.	161.232	179	180
		7. Garager/Carporte	200.125	200	200
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	47.410.506	47.206	47.948
202	*	Renter	983.601	310	430
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.768		30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.550	75	72
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			261
		ORDINÆRE INDTÆGTER	48.446.425	47.591	48.741
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	83.527		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	83.527		
209		INDTÆGTER I ALT	48.529.952	47.591	48.741
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	48.529.952	47.591	48.741

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.954.717	24.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	347.950.000	
		2. Heraf grundværdi	81.018.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.954.717	24.955
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	231.393.586	213.455
	*	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	256.348.303	238.410
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.575	54
		2. Beboerindskud	1.688.200	1.684
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.125.940	1.158
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	168.812	122
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.943	45
		6. Andre debitorer	103.993	15
		7. Forudbetalte udgifter	37.574	577
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.235.037	3.655
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	67.443.639	70.769
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	70.678.676	74.424
310		AKTIVER I ALT	327.026.979	312.834

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	56.225.724	52.338
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.362.178	5.154
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	941.923	1.127
406	*	Andre henlæggelser	33.870	34
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	61.563.695	58.653
407	*	Opsamlet resultat	778.422	778
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	62.342.117	59.431
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	756.020	756
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.198.697	24.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.954.717	24.955
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	187.806.158	186.292
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	187.806.158	186.292
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	7.167.535	6.239
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	45.299	45
		Konto 414 i alt	7.212.834	6.284
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.460	110
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	219.978.169	217.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.561.730	2.387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.351.588	2.106
422		Mellemregning med fraflyttere	57.030	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	347.402	279
424		Banklån	38.388.943	30.958
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	44.706.693	35.762
430		PASSIVER I ALT	327.026.979	312.834
		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	528.731	529	529
105.2		Andel til Landsbyggefonden	528.731	529	529
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.057.462	1.058	1.058
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	1.057.462	1.058	1.058
107		VANDAFGIFT			
		Vand	2.557.140	2.450	2.500
		Konto 107 i alt	2.557.140	2.450	2.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.441.998	1.400	1.400
		Containerleje	125.981	125	130
		Skakthåndtering	23.913	175	
		Konto 109 i alt	1.591.892	1.700	1.530
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.562.456	2.562	2.590
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.574.956	2.575	2.603
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	3.342.335	3.586	3.683
		Rengøring/trappevask	1.103.196	1.140	1.060
		Kontorhold ejendomsfunktionær	217.980	224	232
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	9.520	45	40
		Konto 114 i alt	4.673.031	4.995	5.015
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	101.336	410	250
115.2		Bygning, klimaskærm	204.533	85	220
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	396.170	400	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.800	100	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.571	205	80
115.6		Materiel	116.064	100	225
		Konto 115 i alt	907.474	1.300	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	323.021	790	1.590
116.2		Bygning, klimaskærm	4.808.921	4.500	3.500
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.729.761	820	1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	214.313	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	262.039	1.315	1.295
116.6		Materiel	34.763	122	122
		Konto 116 i alt	8.372.818	7.557	7.517
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	25.357	100	110
		Konto 118.1 i alt	25.357	100	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	68.581	100	100
		Konto 118.3 i alt	68.581	100	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.938	200	210
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.768		30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.550	75	72
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.620	125	108
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	96.799	95	100
		Bestyrelsesudgifter	52.741	65	70
		Afd. møder m.m.	4.867	130	110
		Andre udgifter	9.696	25	42
		Konto 119 i alt	164.103	315	322
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	12.260.000	12.260	12.514
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	12.260.000	12.260	12.514
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	963.787	300	420
		Andre renter	19.814	10	10
		Konto 202 i alt	983.601	310	430
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			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	65.405		
		Andre indtægter	18.122		
		Konto 206 i alt	83.527		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.954.717	24.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.954.717	24.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	213.455.152	201.989
		+ Forbedringsarbejder i året	29.452.911	18.712
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	242.908.063	220.701
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	7.692.752	6.082
		Afskrivning	3.821.725	1.164
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.514.477	7.246
		Bogført værdi ultimo	231.393.586	213.455
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	49.575	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.575	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.125.940	1.158
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.125.940	1.158
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	168.812	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	168.812	122
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	60.943	45
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	60.943	45
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	52.338.541	44.829
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.372.817	4.240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.260.000	11.749
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	56.225.724	52.338
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.126.316	1.217
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	184.393	90
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	941.923	1.127
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	33.870	34
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	33.870	34
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	778.422	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		778
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	778.422	778
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	778.422	778
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	4.460	4
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		106
		Konto 416 i alt	4.460	110
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.551.230	2.376
		El		
		Vand	10.500	11
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.561.730	2.387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.758.038	1.730
		Skyldige lønomkostninger	39.699	33
		Feriepengeforpligtelse	553.851	343
		Konto 421 i alt	3.351.588	2.106
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	347.402	279
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	347.402	279

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard