

Boligorganisation

LBF-nr.: **0203**

Afdeling

LBF-nr.: **120**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig

**Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade

**24A, 2 og 9, 13, 33 og 50
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: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

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	67	1		
	3				
	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	851245766	851257225	851586954	851608486	851611156	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
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	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:

1.086

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,27

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

210.571

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)	5.429.665	5.406	5.466
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	107.867	114	108
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	326.296	300	325
110		Forsikringer	97.374	80	106
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	224.500	400	335
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.524	90	90
		Konto 111 i alt	315.024	490	425
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	582.680	583	589
		2. Dispositionsfond	98.090	98	99
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	680.770	681	688
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	1.527.331	1.665	1.652
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.556.567	1.568	1.584
115	*	Almindelig vedligeholdelse	517.623	330	290
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	656.139	2.741	1.566
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	656.139	2.741	1.566
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.220		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.220		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.302	65	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	34.576	52	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.383	3	15
		Konto 118 i alt	90.261	120	132
119	*	Diverse udgifter	41.043	42	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.205.494	2.060	2.048
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.749.000	1.749	2.030
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)			42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.749.000	1.749	2.072
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.911.490	10.880	11.238
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	555.777	561	558
		2. Renter m.v.	54.809	100	53
		3. Administrationsbidrag	46.815	47	47
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	67.769	67	64
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	589.632	641	594
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	191.063		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	191.063		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.480		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.480		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	869		
		Konto 131 i alt	869		
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	590.501	641	594
139		UDGIFTER I ALT	11.501.991	11.521	11.832
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	641.106		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.143.097	11.521	11.832

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	1.932.418	1.929	1.930
		2. Almene ungdomsboliger	4.209.696	4.209	4.210
		3. Almene ældreboliger	4.613.304	4.614	4.613
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.755.418	10.752	10.753
202	*	Renter	151.409	60	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	8.190		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.300	9	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	406.635	407	201
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.323.952	11.228	11.053
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	780.000	292	780
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.145		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	819.145	292	780
209		INDTÆGTER I ALT	12.143.097	11.520	11.833
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.143.097	11.520	11.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	170.563.699	170.564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.800.000	
		2. Heraf grundværdi	8.818.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.573.022	5.468
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	176.136.721	176.032
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.181.190	16.736
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.160.000	1.380
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	194.477.911	194.148
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.225	22
		2. Beboerindskud	112.751	89
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	510.860	514
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.813	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.718	30
		6. Andre debitorer	110.416	818
		7. Forudbetalte udgifter	20.038	99
		8. Prioritetsydelse	45.000	45
		Konto 305 i alt	893.821	1.633
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	10.783.435	8.196
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.677.256	9.829
310		AKTIVER I ALT	206.155.167	203.977

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.692.812	6.600
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	622.893	760
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	140.080	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.455.785	7.505
407	*	Opsamlet resultat	1.052.060	818
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.507.845	8.323
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	40.001.140	42.271
		Realkredit Danmark	19.556.317	20.621
		Jyske Realkredit	43.924.653	46.126
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	11.937.450	11.937
Konto 408 i alt			115.419.560	120.955
409		Beboerindskud	3.406.000	3.406
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.311.162	51.670
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	176.136.722	176.031
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.181.191	16.737
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.181.191	16.737
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	55.913	44
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	55.913	44
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	1.560.000	780
		Konto 415 i alt	2.160.000	1.380
416	*	Anden langfristet gæld		38
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	194.533.826	194.230
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	790.929	770
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.231.195	509
422		Mellemregning med fraflyttere	51.426	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.947	85
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.113.497	1.424
430		PASSIVER I ALT	206.155.168	203.977
		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)	5.641.391	5.563	5.662
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	623.556	812	632
101.3		Administrationsbidrag	386.240	390	385
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	774.873	775	778
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	119.563	24	75
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.995.877	6.014	5.976
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	174.384	162	151
104.2		- Rentebidrag	391.828	446	359
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)	-566.212	-608	-510
		Nettokapitaludgifter i alt	5.429.665	5.406	5.466
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	323.272	295	320
		Containerleje	3.024	5	5
		Konto 109 i alt	326.296	300	325
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	570.180	570	576
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	582.680	583	589
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.085.682	1.073	1.088
		Rengøring/trappevask	377.757	380	380
		Kontorhold ejendomsfunktionær	86.653	98	99
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	6.475	17	17
		Konto 114 i alt	1.556.567	1.568	1.584
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	137.594	70	40
115.2		Bygning, klimaskærm	62.309	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.292	45	45
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.463	40	40
115.5		Bygning, tekniske installationer	193.213	60	60
115.6		Materiel	14.752	105	95
		Konto 115 i alt	517.623	330	290
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.145	136	116
116.2		Bygning, klimaskærm	15.516	190	110
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	346.479	748	778
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.672	200	
116.5		Bygning, tekniske installationer	232.721	1.435	435
116.6		Materiel	33.606	32	127
		Konto 116 i alt	656.139	2.741	1.566
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	23.302	65	65

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	23.302	65	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	34.576	52	52
		Konto 118.2 i alt	34.576	52	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	32.383	3	15
		Konto 118.3 i alt	32.383	3	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.261	120	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	8.190		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.300	9	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.771	111	123
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	23.342	22	22
		Bestyrelsesudgifter	4.293	3	3
		Afd. møder m.m.	190	12	12
		Andre udgifter	13.218	5	5
		Konto 119 i alt	41.043	42	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.749.000	1.749	2.030
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.749.000	1.749	2.030
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	146.656	60	90
		Andre renter	4.753		
Konto 202 i alt			151.409	60	90
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	780.000	292	780
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			780.000	292	780
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering ejendomsskat 2009	5.862		
		Andre indtægter	33.283		
Konto 206 i alt			39.145		

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	16.736.967	18.160
		+ Forbedringsarbejder i året		-23
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.736.967	18.137
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	555.777	557
		Afskrivning		844
		Afdrag og afskrivning ultimo	555.777	1.401
		Bogført værdi ultimo	16.181.190	16.736
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	1.560.000	780
		Særstøttelån, kapitaltilførsel	600.000	600
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.160.000	1.380
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.225	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.225	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.116	312
		El		
		Vand	197.744	200
		Maskiner		
		Antenne		2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	510.860	514
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.813	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.813	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.286	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	7.432	12
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.718	30
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	6.599.951	6.131
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	656.139	1.282
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.749.000	1.751
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.692.812	6.600
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	144.560	159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.480	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		42
		Saldo ultimo	140.080	145
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	817.589	1.192
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	641.106	27
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	406.635	401
		Saldo ultimo	1.052.060	818
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.052.060	818
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		38
		Konto 416 i alt		38
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	437.092	425
		El		
		Vand	293.271	290
		Antenne	60.566	55
		Konto 419 i alt	790.929	770
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	934.104	349
		Skyldige lønomkostninger	124.571	52
		Feriepengeforpligtelse	172.520	108
		Konto 421 i alt	1.231.195	509
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.947	85
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	39.947	85
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	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	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