

Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune		
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	110	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Th.Boss-,Kayerøds-,Sønder-,Jernb-, Nyhavns-,Kjellerupsgade		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		10-18+21, 26-44, 47-49+62, 12A-12B, 4A-D og 14		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon:	96309460	Telefon:		Telefon:	99312000
Fax:		Fax:		Fax:	99312000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vivabolig.dk					
CVR-nr.:	31831814	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.435	166	1	166
Almene ungdomsboliger		11.562	243	1	243
Almene ældreboliger		2.180	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		25.177	441	1	441
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.035	45		
	2	17.980	331		
	3	4.787	61		
	4	375	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			70	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.434	516		460

Matrikel nr. og tekst	851					
BBR-ejendomsnummer	140913	851421262	851526765	851579591	85181715	851584358

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	441	25.434		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	25.434		
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	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)	11.108.666	11.212	11.109
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	397.203	407	426
107	*	Vandafgift	537.031	540	540
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	990.371	811	861
110		Forsikringer	263.587	288	340
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	482.691	525	375
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	185.962	197	204
		Konto 111 i alt	668.653	722	579
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.571.900	1.572	1.588
		2. Dispositionsfond	265.880	267	268
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.837.780	1.839	1.856
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	4.694.625	4.607	4.602
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.149.334	3.147	3.190
115	*	Almindelig vedligeholdelse	452.137	556	525
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.523.493	2.622	5.807
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.523.492	2.622	5.807
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	253.920		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	253.920		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.049	45	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	69.149	82	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.923	20	36
		Konto 118 i alt	193.121	147	132
119	*	Diverse udgifter	85.040	134	134
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.879.633	3.984	3.981
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.787.000	3.787	4.295
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)	150.000	150	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.937.000	3.937	4.495
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.619.924	23.740	24.187
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	601.045	581	596
		2. Renter m.v.	204.098	266	235
		3. Administrationsbidrag	745	1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	805.888	848	832
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)			
		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.	230.020		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	230.020		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.570		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.570		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.062		
		Konto 131 i alt	1.062		
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	18.263		
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	825.213	848	832
139		UDGIFTER I ALT	24.445.137	24.588	25.019
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	165.104		
		2. Overført til opsamlet resultat	128.490		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.738.731	24.588	25.019

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	11.093.119	11.062	11.281
		2. Almene ungdomsboliger	10.646.172	10.646	10.843
		3. Almene ældreboliger	2.102.628	2.102	2.142
		4. Erhverv	91.872	91	91
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	144.963	139	143
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.081.754	24.043	24.503
202	*	Renter	269.653	236	236
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.365		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	149.200	149	149
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.750	70	70
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	89.765	90	60
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.652.487	24.588	25.018
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	86.244		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	86.244		
209		INDTÆGTER I ALT	24.738.731	24.588	25.018
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.738.731	24.588	25.018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	349.055.924	349.056
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	346.350.000	
		2. Heraf grundværdi	32.731.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.055.818	34.054
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	383.111.742	383.110
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.658.554	10.121
	*	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	396.770.296	393.231
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.163	25
		2. Beboerindskud	116.940	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.126.959	1.077
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	185.841	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	79.093	65
		6. Andre debitorer	138.386	116
		7. Forudbetalte udgifter	41.840	33
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	1.749.222	1.530
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	14.343.526	16.228
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.092.748	17.758
310		AKTIVER I ALT	412.863.044	410.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.775.290	13.512
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	719.744	974
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.466	55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.589.500	14.541
407	*	Opsamlet resultat	224.015	185
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.813.515	14.726
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	125.621.134	132.654
		Jyske Realkredit	88.982.661	92.076
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	27.116.679	27.178
Konto 408 i alt			241.720.474	251.908
409		Beboerindskud	6.818.600	6.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.318.307	125.129
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	383.857.381	383.856
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.433.282	7.935
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			7.433.282	7.935
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	613.731	549
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	89.132	77
Konto 414 i alt			702.863	626
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	391.993.526	392.417
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.876.409	1.968
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.905.754	1.776
422		Mellemregning med fraflyttere	113.636	65
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.205	38
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	4.056.004	3.847
430		PASSIVER I ALT	412.863.045	410.990
		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)	10.189.366	10.183	10.181
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.752.381	2.887	2.745
101.3		Administrationsbidrag	665.351	618	715
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	2.099.324	2.050	2.118
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	613.636	614	614
105.2		Andel til Landsbyggefondens	613.636	614	614
105.3		Andel til Nybyggerifonden	226.942	140	168
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.961.988	13.006	12.919
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	247.534	213	247
104.2		- Rentebidrag	1.605.788	1.581	1.563
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-1.853.322	-1.794	-1.810
		Nettokapitaludgifter i alt	11.108.666	11.212	11.109
107		VANDAFGIFT			
		Vand	537.031	540	540
Konto 107 i alt			537.031	540	540

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	974.125	790	853
		Containerleje	16.246	21	8
		Konto 109 i alt	990.371	811	861
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.559.400	1.559	1.575
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.571.900	1.572	1.588
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.333.670	2.316	2.360
		Rengøring/trappevask	542.438	571	546
		Kontorhold ejendomsfunktionær	198.874	242	224
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	74.352	18	60
		Konto 114 i alt	3.149.334	3.147	3.190
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.181	107	55
115.2		Bygning, klimaskærm	87.949	64	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.858	143	169
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.386	55	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.517	134	139
115.6		Materiel	52.246	53	32
		Konto 115 i alt	452.137	556	525
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.257	200	293
116.2		Bygning, klimaskærm	89.868	264	279
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	936.459	1.193	1.802
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.414		
116.5		Bygning, tekniske installationer	301.811	889	2.980
116.6		Materiel	69.684	76	453
		Konto 116 i alt	1.523.493	2.622	5.807
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til vaskeri	88.049	45	21
		Konto 118.1 i alt	88.049	45	21
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	69.149	82	75
		Konto 118.2 i alt	69.149	82	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	35.923	20	36
		Konto 118.3 i alt	35.923	20	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.121	147	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.365		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	149.200	149	149
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.750	70	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.194	-72	-87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	60.712	61	61
		Bestyrelsesudgifter	11.634	26	29
		Afd. møder m.m.	10.190	36	33
		Andre udgifter	2.504	11	11
		Konto 119 i alt	85.040	134	134
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.787.000	3.787	4.295
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.787.000	3.787	4.295
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			
		Fiber- og varmeregnskab	18.263		
		Konto 134 i alt	18.263		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	266.052	236	236
		Andre renter	3.601		
		Konto 202 i alt	269.653	236	236
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			
		Honorar varmekontrol mv.	39.011		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	38.466		
		Andre indtægter	8.767		
		Konto 206 i alt	86.244		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	349.055.924	349.056
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	349.055.924	349.056
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.120.725	10.358
		+ Forbedringsarbejder i året	4.303.978	988
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.424.703	11.346
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	601.045	1.225
		Afskrivning	165.104	
		Afdrag og afskrivning ultimo	766.149	1.225
		Bogført værdi ultimo	13.658.554	10.121
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	37.163	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.163	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	617.812	633
		El		
		Vand	279.231	257
		Maskiner		
		Antenne	229.916	187
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.126.959	1.077
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	185.841	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	185.841	139
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	49.039	46
		El		
		Vand	30.054	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	79.093	65
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	13.511.782	11.932
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.523.492	1.858
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.787.000	3.438
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.775.290	13.512
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.036	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	110.570	145
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	100
		Saldo ultimo	94.466	55
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	185.290	253
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	128.490	10
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	89.765	78
		Saldo ultimo	224.015	185
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	224.015	185
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	1.190.783	1.200
		El		
		Vand	474.148	476
		Antenne	211.478	292
		Konto 419 i alt	1.876.409	1.968
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.055.930	1.070
		Skyldige lønomkostninger	3.483	8
		Feriepengeforpligtelse	137.141	422
		Anden gæld	663.657	273
		Momsafregning	45.543	3
		Konto 421 i alt	1.905.754	1.776
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	160.205	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	160.205	38

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	31-05-2022
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard