

BoligorganisationLBF-nr.: **0203****Afdeling**LBF-nr.: **105****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig**Kayerødsgade 43****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

5, Konvalvej**Konvalvej 1-49, 2-30, 11, 13, 23-27, 37, 39****9000 Aalborg**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune**Stigsborg Brygge 5****9400 Nørresundby**Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dkCVR-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		14.329	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.436	56	1	56
1) Boligoplysninger, i alt		18.765	236	1	236
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	220	3		
	3	10.149	131		
	4	3.740	44		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		535	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner		221	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte		362	24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.883	266		254

Matrikel nr. og tekst	0		
BBR-ejendomsnummer	851611533	851611541	851166203

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	236	18.765	01-01-1956	01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	236	18.765		
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		

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

10,48

1,1

204.929

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)	948.204	949	961
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	663.291	713	710
107	*	Vandafgift	577.273	770	770
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	565.475	535	676
110		Forsikringer	234.350	209	282
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.360	257	305
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.866	87	100
		Konto 111 i alt	227.226	344	405
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	895.150	899	926
		2. Dispositionsfond	157.734	149	159
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.052.884	1.048	1.085
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	78.144	78	78
		2. G-indskud	1.326.883	1.234	1.411
		Konto 113 i alt	1.405.027	1.312	1.489
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.725.526	4.931	5.417
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.852.583	2.237	2.115
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.759	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.918.105	2.316	14.183
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.918.106	2.316	14.183
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.640		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.640		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.147	36	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.663	16	17
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.712	50	50
		Konto 118 i alt	61.522	102	97
119	*	Diverse udgifter	68.647	115	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.324.510	2.904	2.777
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.812.000	5.812	6.030
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)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.962.000	5.962	6.180
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.960.240	14.746	15.335
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.072.418	3.408	3.441
		2. Renter m.v.	1.392.835	1.244	1.212
		3. Administrationsbidrag	176.447	182	175
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	7.491	1	1
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.634.209	4.833	4.827
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	900.000	900	900
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	900.000	900	900
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.	79.517		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	79.517		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	120.872		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.678		
		3. Dækket af dispositionsfonden	30.194		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	65.373		
		Konto 131 i alt	65.373		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	202.985	203	202
		Konto 132 i alt	202.985	203	202
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	6.802.567	5.936	5.929
139		UDGIFTER I ALT	20.762.807	20.682	21.264
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	330.862		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.093.669	20.682	21.264

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.072.793	14.048	14.400
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.654.196	5.672	5.785
		4. Erhverv	288.815	307	305
		5. Institutioner	157.980	158	158
		6. Kældre m.v.	27.238	27	27
		7. Garager/Carporte		50	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.201.022	20.262	20.675
202	*	Renter	813.382	350	350
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.971		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		20	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.600	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			168
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.062.975	20.682	21.263
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.697		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.697		
209		INDTÆGTER I ALT	21.093.672	20.682	21.263
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.093.672	20.682	21.263

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.741.729	19.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.141.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.082.466	3.739
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.824.195	23.481
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	140.498.017	92.341
	*	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	3.174.959	3.375
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	167.497.171	119.197
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	309.657	258
		2. Beboerindskud	984.905	996
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	341.677	307
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.288	79
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.383	18
		6. Andre debitorer	15.393	18
		7. Forudbetalte udgifter	112.626	111
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.830.929	1.787
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.696.477	23.890
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.527.406	25.677
310		AKTIVER I ALT	201.024.577	144.874

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.962.313	27.003
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	754.513	899
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	127.451	68
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.844.277	27.970
407	*	Opsamlet resultat	832.032	501
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.676.309	28.471
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.900.065	3.848
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	335.625	336
Konto 408 i alt			4.235.690	4.184
409		Beboerindskud	1.058.615	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.529.890	18.239
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.824.195	23.482
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	68.831.638	74.983
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	68.831.638	74.983
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.152.674	2.001
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	37.597	38
		Konto 414 i alt	2.190.271	2.039
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.195.821	3.396
		Konto 415 i alt	3.195.821	3.396
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.041.925	103.900
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	735.887	739
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.149.894	2.034
422		Mellemregning med fraflyttere	25.913	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.632	78
424		Banklån	60.327.018	9.600
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	72.306.344	12.504
430		PASSIVER I ALT	201.024.578	144.875
		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)	291.352	293	301
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	202.628	196	200
101.3		Administrationsbidrag	9.386	9	10
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	183.225	183	183
105.2		Andel til Landsbyggefonden	366.451	366	366
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.053.042	1.047	1.060
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	104.838	98	99
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)	-104.838	-98	-99
		Nettokapitaludgifter i alt	948.204	949	961
107		VANDAFGIFT			
		Vand	577.273	770	770
Konto 107 i alt			577.273	770	770

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	533.981	477	605
		Containerleje	31.494	58	71
		Konto 109 i alt	565.475	535	676
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	882.650	886	913
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	895.150	899	926
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.418.177	1.601	1.623
		Rengøring/trappevask	288.729	447	301
		Kontorhold ejendomsfunktionær	133.668	174	174
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	12.009	15	17
		Konto 114 i alt	1.852.583	2.237	2.115
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.532	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	4.106	15	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.729	175	210
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.264	15	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.169	95	85
115.6		Materiel	56.959	110	100
		Konto 115 i alt	341.759	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	282.178	247	307
116.2		Bygning, klimaskærm	1.735.589	397	167
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	955.602	1.050	13.050
116.4		Bygning, fælles indvendig	67.142		
116.5		Bygning, tekniske installationer	579.689	575	535
116.6		Materiel	297.905	47	124
		Konto 116 i alt	3.918.105	2.316	14.183
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	35.147	36	30
		Konto 118.1 i alt	35.147	36	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	2.663	4	5
		Motionscenter		12	12
		Konto 118.2 i alt	2.663	16	17
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	23.712	50	50
		Konto 118.3 i alt	23.712	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.522	102	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.971		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		20	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.600	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.951	32	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	37.544	35	36
		Bestyrelsesudgifter	6.832	40	40
		Afd. møder m.m.	17.364	25	25
		Andre udgifter	6.907	15	14
		Konto 119 i alt	68.647	115	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.812.000	5.812	6.030
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.812.000	5.812	6.030

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	202.985	203	202
		Andre driftsstøttelån i alt	202.985	203	202
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	747.676	350	350
		Renter obligationer	65.373		
		Andre renter	333		
		Konto 202 i alt	813.382	350	350
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			
		Forsikringer og renovation tidligere år	11.561		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	1.331		
		Ekstraordinære indtægter	17.805		
		Konto 206 i alt	30.697		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.741.729	19.742
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.741.729	19.742
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	92.340.705	98.178
		+ Forbedringsarbejder i året	52.607.318	3.332
		- Tilskud i året		5.100
		Samlet anskaffelsessum ultimo	144.948.023	96.410
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	522.412	196
		Samlet indeksregulering ultimo	522.412	196
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.072.418	3.365
		Afskrivning	900.000	900
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.972.418	4.265
		Bogført værdi ultimo	140.498.017	92.341
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	3.174.959	3.375
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.174.959	3.375
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	309.657	258
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	309.657	258
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	314.663	284
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	27.014	23
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	341.677	307
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.288	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.288	79
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.383	18
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.383	18
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	27.003.046	24.313
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.918.106	3.055
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.812.000	5.812
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	65.373	-67
		Saldo ultimo konto 401	28.962.313	27.003
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	68.129	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.678	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	100
		Saldo ultimo	127.451	68
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	501.170	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	330.862	501
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	832.032	501
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	832.032	501
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	732.447	736
		El		
		Vand	3.440	3
		Antenne		
		Konto 419 i alt	735.887	739
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.043.314	1.939
		Feriepengeforpligtelse	106.580	95
		Konto 421 i alt	11.149.894	2.034
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.632	78
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	67.632	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	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