

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 103		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		3, Sjællandsgade m.fl.		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		Bjørnøgade 1-27, Drejøgade 2-16,		Stigsborg Brygge 5
		Hjortøgade 2-16, Lyøgade 2-14,		
		Samsøgade 22-50, Sjællandsgade 8-34,		
		Strynøgade 1-13		
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131
Fax:		Fax:		Fax:
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55.469	703	1	703
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		55.469	703	1	703
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	17.438	235		
	3	27.492	353		
	4	10.539	115		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.184	18	1 pr. påbeg. 60 m ²	37
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		59.373	770		764

Matrikel nr. og tekst	851					
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	703	55.469	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	703	55.469		
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:

01-01-2023Forhøjelse 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	2.200.696	2.315	2.352
107	*	Vandafgift	1.953.568	2.900	2.750
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.177.770	1.785	1.975
110		Forsikringer	759.173	662	889
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	586.038	985	1.143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	237.235	220	265
		Konto 111 i alt	823.273	1.205	1.408
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.667.400	2.668	2.748
		2. Dispositionsfond	474.444	444	477
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.141.844	3.112	3.225
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	497.624	498	498
		2. G-indskud	4.174.720	3.720	3.975
		Konto 113 i alt	4.672.344	4.218	4.473
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	15.728.668	16.197	17.072
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.417.835	5.119	5.869
115	*	Almindelig vedligeholdelse	960.690	1.100	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	16.357.504	14.231	8.780
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	16.357.504	14.231	8.780
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	559.872		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	559.872		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.386	25	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.202		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	62.335	83	83
		Konto 118 i alt	84.923	108	113
119	*	Diverse udgifter	237.664	280	280
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.701.112	6.607	7.362
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.105.000	13.105	13.450
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)	200.000	200	400
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.305.000	13.305	13.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	36.792.242	37.167	39.342
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.718.416	9.375	9.540
		2. Renter m.v.	2.531.648	2.400	2.495
		3. Administrationsbidrag	517.199	565	545
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.767.263	12.340	12.580
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.	308.887		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	308.887		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	145.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	144.999		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	181.551		
		Konto 131 i alt	181.551		
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	1.351		
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	15.115.666	13.505	13.745
139		UDGIFTER I ALT	51.907.908	50.672	53.087
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	932.372		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	52.840.280	50.672	53.087

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	47.916.387	47.598	49.899
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.428.799	1.349	1.460
		5. Institutioner	502.344	502	502
		6. Kældre m.v.	149.197	154	151
		7. Garager/Carporte	200.963	200	200
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	50.197.690	49.803	52.212
202	*	Renter	2.264.921	515	810
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		35	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	67.250	60	65
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	258.665	259	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	52.788.526	50.672	53.087
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.652		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.652		
209		INDTÆGTER I ALT	52.840.178	50.672	53.087
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	52.840.178	50.672	53.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.954.717	24.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		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.	411.866.159	313.027
	*	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	436.820.876	337.982
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.545	83
		2. Beboerindskud	1.741.100	1.746
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.133.386	936
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	283.402	374
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		74
		6. Andre debitorer	66.688	15
		7. Forudbetalte udgifter	41.281	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.389.402	3.267
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	64.741.891	88.027
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	68.131.293	91.294
310		AKTIVER I ALT	504.952.169	429.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	58.435.473	61.506
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.770.237	3.330
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	541.078	487
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	61.746.788	65.323
407	*	Opsamlet resultat		258
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	61.746.788	65.581
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.	198.556.369	192.938
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	198.556.369	192.938
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	8.507.795	7.577
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	44.039	44
		Konto 414 i alt	8.551.834	7.621
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	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	232.067.380	225.518
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.710.770	2.520
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.567.491	12.273
422		Mellemregning med fraflyttere	90.828	148
423	*	Deposita og forudbetalt leje	671.078	735
424		Banklån	195.004.000	122.502
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	93.833	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	93.833	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	211.138.000	138.178
430		PASSIVER I ALT	504.952.168	429.277
		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	352.490	353	353
105.2		Andel til Landsbyggefonden	704.972	705	705
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	1.953.568	2.900	2.750
Konto 107 i alt			1.953.568	2.900	2.750

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	2.042.651	1.655	1.825
		Containerleje	135.119	130	150
		Konto 109 i alt	2.177.770	1.785	1.975
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.654.900	2.655	2.735
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.667.400	2.668	2.748
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	3.725.331	3.855	4.026
		Rengøring/trappevask	1.479.423	1.006	1.568
		Kontorhold ejendomsfunktionær	210.749	238	255
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	2.332	20	20
		Konto 114 i alt	5.417.835	5.119	5.869
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	213.467	165	230
115.2		Bygning, klimaskærm	114.428	125	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	295.386	425	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	102.956	100	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	98.208	135	155
115.6		Materiel	136.245	150	250
		Konto 115 i alt	960.690	1.100	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	360.659	1.665	5.665
116.2		Bygning, klimaskærm	10.338.334	9.503	303
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.863.694	1.260	1.360
116.4		Bygning, fælles indvendig	188.187	10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	948.840	1.320	1.320
116.6		Materiel	657.790	473	122
		Konto 116 i alt	16.357.504	14.231	8.780
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	12.386	25	30
		Konto 118.1 i alt	12.386	25	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	10.202		
		Konto 118.2 i alt	10.202		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	62.335	83	83
		Konto 118.3 i alt	62.335	83	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.923	108	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		35	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	67.250	60	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.673	13	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	111.996	100	110
		Bestyrelsesudgifter	52.186	60	55
		Afd. møder m.m.	56.724	105	100
		Andre udgifter	16.758	15	15
		Konto 119 i alt	237.664	280	280
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	13.105.000	13.105	13.450
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.105.000	13.105	13.450
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			
		Diverse	1.351		
		Konto 134 i alt	1.351		
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	2.076.417	510	800
		Renter obligationer	181.551		
		Andre renter	6.953	5	10
		Konto 202 i alt	2.264.921	515	810
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	42.808		
		Ekstraordinære indtægter	8.844		
		Konto 206 i alt	51.652		

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	313.026.619	243.620
		+ Forbedringsarbejder i året	111.655.828	81.548
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	424.682.447	325.168
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.718.416	8.621
		Afskrivning	2.097.872	3.520
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.816.288	12.141
		Bogført værdi ultimo	411.866.159	313.027
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	123.545	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	123.545	83
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.133.386	936
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.133.386	936
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	283.402	374
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	283.402	374
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		74
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		74
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	61.506.426	62.037
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	16.357.504	13.233
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.105.000	12.905
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	181.551	-203
		Saldo ultimo konto 401	58.435.473	61.506
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	486.077	714
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	144.999	227
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	
		Saldo ultimo	541.078	487
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	258.665	517
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	258.665	259
		Saldo ultimo		258
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		258
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum m.m.	4.460	4
		Konto 416 i alt	4.460	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.700.270	2.509
		El		
		Vand	10.500	11
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.710.770	2.520
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger11.758.625	12.289.239	12.018
		Skyldige lønomkostninger	37.097	35
		Feriepengeforpligtelse	241.155	220
		Konto 421 i alt	12.567.491	12.273
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	671.078	735
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	671.078	735
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	93.833	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			93.833	

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