

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 105		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		Konvalvej		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		Konvalvej 1-49, 2-20, 11,13,23,25,27,37 og 39		Stigsborg Brygge 5
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131
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	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	3.959	51		
	3	10.846	139		
	4	3.740	44		
	5	220	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		570	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
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		19.918	267		255

Matrikel nr. og tekst	80 AQC 1, 80 AQC 2		
BBR-ejendomsnummer	851611533	851611541	851166203

STØTTEART	Antal lejermål	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 lejermål	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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

989,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,42

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

184.290

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)	940.814	945	950
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	662.688	720	713
107	*	Vandafgift	696.436	737	770
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	563.225	462	535
110		Forsikringer	193.285	235	209
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	244.252	196	257
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.094	101	87
		Konto 111 i alt	333.346	297	344
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	885.620	886	898
		2. Dispositionsfond	148.665	148	149
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.034.285	1.034	1.047
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	78.156	78	78
		2. G-indskud	1.207.861	1.182	1.234
		Konto 113 i alt	1.286.017	1.260	1.312
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.769.282	4.745	4.930
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.003.319	2.188	2.237
115	*	Almindelig vedligeholdelse	378.028	420	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.055.114	4.919	2.316
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.055.114	4.919	2.316
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	175.939		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	175.939		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.994	37	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.684	19	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.425	50	50
		Konto 118 i alt	96.103	106	102
119	*	Diverse udgifter	59.505	115	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.536.955	2.829	2.904
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.812.000	5.812	5.812
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)	100.000	100	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.912.000	5.912	5.962
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.159.051	14.431	14.746
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.364.756	2.801	3.408
		2. Renter m.v.	1.304.348	2.001	1.244
		3. Administrationsbidrag	191.881	141	182
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	8.764	15	1
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.852.221	4.928	4.833
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.	86.187		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	86.187		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.019		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.019		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	67.305		
		Konto 131 i alt	67.305		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	203.587	208	203
		Konto 132 i alt	203.587	208	203
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	6.023.113	6.036	5.936
139		UDGIFTER I ALT	20.182.164	20.467	20.682
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	501.170		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.683.334	20.467	20.682

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	13.906.518	13.920	14.048
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.602.968	5.638	5.672
		4. Erhverv	303.916	296	307
		5. Institutioner	155.580	156	158
		6. Kældre m.v.	26.725	27	27
		7. Garager/Carporte	31.913	51	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.027.620	20.088	20.262
202	*	Renter	431.043	319	350
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.018		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.900	20	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.800	40	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.534.381	20.467	20.682
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	148.953		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	148.953		
209		INDTÆGTER I ALT	20.683.334	20.467	20.682
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.683.334	20.467	20.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.741.729	19.742
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.500.000	
		2. Heraf grundværdi	24.141.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.738.787	3.610
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.480.516	23.352
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	92.340.706	98.178
	*	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	3.375.380	3.576
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	119.196.602	125.106
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	258.156	376
		2. Beboerindskud	995.710	886
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	307.376	365
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.867	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.006	25
		6. Andre debitorer	18.195	49
		7. Forudbetalte udgifter	110.815	117
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.787.125	1.915
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	23.889.655	23.745
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.676.780	25.660
310		AKTIVER I ALT	144.873.382	150.766

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.003.046	24.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	899.153	1.075
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	68.129	37
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.970.328	25.426
407	*	Opsamlet resultat	501.170	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.471.498	25.426
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.847.739	4.005
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	335.625	336
Konto 408 i alt			4.183.364	4.341
409		Beboerindskud	1.058.615	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.238.538	17.952
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.480.517	23.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	74.982.661	77.550
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	74.982.661	77.550
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.000.586	2.145
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	38.239	36
		Konto 414 i alt	2.038.825	2.181
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	3.396.242	3.597
		Konto 415 i alt	3.396.242	3.597
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.898.245	106.680
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	738.946	842
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.033.713	3.190
422		Mellemregning med fraflyttere	52.637	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.344	81
424		Banklån	9.600.000	14.519
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.503.640	18.660
430		PASSIVER I ALT	144.873.383	150.766
		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)	285.949	284	293
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	200.460	207	196
101.3		Administrationsbidrag	9.242	10	9
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	274.838	275	275
105.2		Andel til Landsbyggefonden	274.838	275	275
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.045.327	1.051	1.048
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	104.513	106	98
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)	-104.513	-106	-98
		Nettokapitaludgifter i alt	940.814	945	950
107		VANDAFGIFT			
		Vand	696.436	737	770
Konto 107 i alt			696.436	737	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	504.406	419	477
		Containerleje	58.819	43	58
		Konto 109 i alt	563.225	462	535
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	873.120	873	885
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	885.620	886	898
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.430.960	1.603	1.601
		Rengøring/trappevask	396.522	387	447
		Kontorhold ejendomsfunktionær	150.411	178	174
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	25.426	20	15
		Konto 114 i alt	2.003.319	2.188	2.237
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	35.695	20	40
115.2		Bygning, klimaskærm	13.268	39	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.391	218	175
115.4		Bygning, fælles indvendig	881	5	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.541	64	95
115.6		Materiel	51.252	74	110
		Konto 115 i alt	378.028	420	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.274	677	247
116.2		Bygning, klimaskærm	1.866.560	127	397
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	933.955	1.010	1.050
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.888	1.325	
116.5		Bygning, tekniske installationer	171.251	955	575
116.6		Materiel	52.186	825	47
		Konto 116 i alt	3.055.114	4.919	2.316
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	31.994	37	36
		Konto 118.1 i alt	31.994	37	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	6.178	4	4
		Motionscenter	10.506	15	12
		Konto 118.2 i alt	16.684	19	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	47.425	50	50
		Konto 118.3 i alt	47.425	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.103	106	102
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.018		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.900	20	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.800	40	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.385	46	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	35.160	35	35
		Bestyrelsesudgifter	11.285	40	40
		Afd. møder m.m.	12.190	25	25
		Andre udgifter	870	15	15
		Konto 119 i alt	59.505	115	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.812.000	5.812	5.812
		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	5.812

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	203.587	208	203
		Andre driftsstøttelån i alt	203.587	208	203
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	363.555	319	350
		Renter obligationer	67.305		
		Andre renter	183		
		Konto 202 i alt	431.043	319	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			
		Sundhedssikring 2021	310		
		Ekstraordinære indtægter	148.643		
		Konto 206 i alt	148.953		

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	98.177.770	77.840
		+ Forbedringsarbejder i året	3.332.033	24.518
		- Tilskud i året	5.100.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	96.409.803	102.358
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	195.659	
		Samlet indeksregulering ultimo	195.659	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.364.756	2.436
		Afskrivning	900.000	1.744
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.264.756	4.180
		Bogført værdi ultimo	92.340.706	98.178
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		
		Hjemfaldsklausul	3.375.380	3.576
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.375.380	3.576
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	258.156	376
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	258.156	376
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	284.035	359
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	23.341	6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	307.376	365
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.867	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.867	97
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.006	25
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.006	25
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	24.313.465	20.257
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.055.114	1.755
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.812.000	5.812
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-67.305	
		Saldo ultimo konto 401	27.003.046	24.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.148	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.019	85
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	45
		Saldo ultimo	68.129	37
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		309
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	501.170	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		309
		Saldo ultimo	501.170	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	501.170	
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	735.726	838
		El		
		Vand	3.220	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	738.946	842
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Momsafregning	2.740	5
		Fratrædelsesgodtgørelse	13.864	14
		Feriepengeforpligtelse	94.561	72
		Depositum	3.289	3
		Skyldige omkostninger	1.919.259	3.096
		Konto 421 i alt	2.033.713	3.190
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.344	81
		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			78.344	81
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
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	31-05-2023
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	31-05-2023
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	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard