

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0203	LBF-nr.:	110	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		10, Centrum		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		Jernbanegade 12A, 12B, Kayeødsgade 26-44, Kjellerupsgade 14, Nyhavnsgade 4A, 4B, 4D, Søndergade 47, 49, 62, Thomas Boss Gade 10-18, 21, Vesterbro 20		Stigsborg Brygge 5	
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		11.397	165	1	165
Almene ungdomsboliger		11.562	243	1	243
Almene ældreboliger		2.180	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		25.139	440	1	440
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.671	38		
	2	18.306	337		
	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		326	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			71	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.465	516		460

Matrikel nr. og tekst	851					
BBR-ejendomsnummer	140913	851421262	851526765	851579591	85181715	851584358
	592091					

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	22.074	01-01-1962	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	440	25.139		
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:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2023

20,62

2,2

524.371

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)	11.208.411	11.466	11.655
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	400.063	426	428
107	*	Vandafgift	400.115	559	559
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.071.388	1.033	1.247
110		Forsikringer	322.522	299	401
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	405.799	532	651
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	201.099	195	252
		Konto 111 i alt	606.898	727	903
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.611.000	1.612	1.663
		2. Dispositionsfond	285.660	269	288
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.896.660	1.881	1.951
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	4.697.646	4.925	5.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.061.448	3.321	3.499
115	*	Almindelig vedligeholdelse	586.802	480	480
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.025.812	5.620	5.798
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.025.812	5.620	5.798
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	282.943		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	282.943		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	121.433	90	123
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	75.958	76	74
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.081	38	34
		Konto 118 i alt	246.472	204	231
119	*	Diverse udgifter	170.611	134	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.065.333	4.139	4.352
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.140.000	4.140	3.963
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	225
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.440.000	4.440	4.388
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.411.390	24.970	25.884
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.123.983	403	430
		2. Renter m.v.	181.703	181	172
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.305.686	584	602
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.	253.188		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	253.188		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	161.775		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	161.775		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	35.395		
		Konto 131 i alt	35.395		
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	27.785		
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	1.368.866	584	602
139		UDGIFTER I ALT	25.780.256	25.554	26.486
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	59.748		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.840.004	25.554	26.486

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.420.713	11.533	11.904
		2. Almene ungdomsboliger	11.084.268	11.082	11.472
		3. Almene ældreboliger	2.188.968	2.188	2.265
		4. Erhverv	120.180	93	120
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.250	3	3
		7. Garager/Carporte	141.875	144	144
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.959.254	25.043	25.908
202	*	Renter	452.911	236	275
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	149.200	149	149
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	109.762	50	70
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	74.801	75	84
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.745.928	25.553	26.486
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	94.078		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	94.078		
209		INDTÆGTER I ALT	25.840.006	25.553	26.486
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.840.006	25.553	26.486

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	349.801.563	349.802
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	339.300.000	
		2. Heraf grundværdi	31.552.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	40.187.005	35.713
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	389.988.568	385.515
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	61.605.794	19.060
	*	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	451.594.362	404.575
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.312	99
		2. Beboerindskud	331.610	285
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.258.502	1.084
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.921	83
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	55.060	62
		6. Andre debitorer	102.871	201
		7. Forudbetalte udgifter	25.089	33
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	2.017.365	1.870
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	15.836.295	17.605
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.853.660	19.475
310		AKTIVER I ALT	469.448.022	424.050

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.134.932	15.985
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	292.799	476
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	178.131	139
406	*	Andre henlæggelser	424.727	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.030.589	16.600
407	*	Opsamlet resultat	260.069	275
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.290.658	16.875
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	117.359.495	120.109
		Jyske Realkredit	83.429.465	85.873
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	26.359.467	27.051
Konto 408 i alt			227.148.427	233.033
409		Beboerindskud	6.818.600	6.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	156.021.541	145.664
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	389.988.568	385.516
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.135.919	7.011
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			6.135.919	7.011
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	571.934	573
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	104.693	93
Konto 414 i alt			676.627	666
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	300.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	300.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	397.101.114	393.193
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.882.947	1.865
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.365.375	2.242
422		Mellemregning med fraflyttere	150.005	109
423	*	Deposita og forudbetalt leje	237.988	217
424		Banklån	53.419.937	9.550
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	58.056.252	13.983
430		PASSIVER I ALT	469.448.024	424.051
		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)	10.357.941	10.506	10.483
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.512.465	2.435	2.473
101.3		Administrationsbidrag	665.624	621	666
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	2.277.536	2.115	2.130
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	416.910	409	426
105.2		Andel til Landsbyggefonden	833.816	818	853
105.3		Andel til Nybyggerifonden	248.484	227	240
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.757.704	12.901	13.011
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	236.107	243	174
104.2		- Rentebidrag	1.313.186	1.192	1.182
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)	-1.549.293	-1.435	-1.356
		Nettokapitaludgifter i alt	11.208.411	11.466	11.655
107		VANDAFGIFT			
		Vand	400.115	559	559
Konto 107 i alt			400.115	559	559

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.066.802	1.016	1.235
		Containerleje	4.586	17	12
		Konto 109 i alt	1.071.388	1.033	1.247
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.598.500	1.599	1.650
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.611.000	1.612	1.663
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.333.975	2.470	2.583
		Rengøring/trappevask	501.804	557	629
		Kontorhold ejendomsfunktionær	185.649	216	209
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	40.020	78	78
		Konto 114 i alt	3.061.448	3.321	3.499
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.601	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	72.672	94	94
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.326	110	110
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.920	29	29
115.5		Bygning, tekniske installationer	308.019	152	152
115.6		Materiel	42.264	55	55
		Konto 115 i alt	586.802	480	480
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	173.004	223	323
116.2		Bygning, klimaskærm	3.366.841	2.950	330
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.429.044	1.443	1.393
116.4		Bygning, fælles indvendig	61.642	50	3.000
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.372.238	640	665
116.6		Materiel	623.043	314	87
		Konto 116 i alt	7.025.812	5.620	5.798
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	121.433	90	123
		Konto 118.1 i alt	121.433	90	123
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	75.958	76	74
		Konto 118.2 i alt	75.958	76	74
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	49.081	38	34
		Konto 118.3 i alt	49.081	38	34
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	246.472	204	231
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	149.200	149	149
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	109.762	50	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.490	5	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	70.157	62	68
		Bestyrelsesudgifter	8.459	29	30
		Afd. møder m.m.	11.297	33	30
		Andre udgifter	80.698	10	14
		Konto 119 i alt	170.611	134	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.140.000	4.140	3.963
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.140.000	4.140	3.963
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			
		Forsikringer og renovation tidligere år	27.785		
		Konto 134 i alt	27.785		
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	404.819	236	275
		Renter obligationer	35.395		
		Andre renter	12.697		
		Konto 202 i alt	452.911	236	275
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	62.934		
		Ekstraordinære indtægter	31.144		
		Konto 206 i alt	94.078		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	349.801.563	349.802
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	349.801.563	349.802
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.060.144	13.659
		+ Forbedringsarbejder i året	43.669.633	5.915
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.729.777	19.574
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.123.983	514
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.123.983	514
		Bogført værdi ultimo	61.605.794	19.060
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	41.312	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.312	99
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	657.502	540
		El		
		Vand	218.704	245
		Maskiner		
		Antenne	382.296	299
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.258.502	1.084
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.921	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.921	83
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.461	44
		El		
		Vand	13.599	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	55.060	62
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	15.985.349	15.775
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.025.812	4.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.140.000	4.295
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	35.395	-58
		Saldo ultimo konto 401	13.134.932	15.985
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	139.906	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	161.775	155
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	178.131	139
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	424.727	
		Saldo ultimo	424.727	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	275.122	224
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	59.748	111
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	74.801	60
		Saldo ultimo	260.069	275
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	260.069	275
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	1.190.462	1.161
		El		
		Vand	384.490	444
		Antenne	307.995	260
		Konto 419 i alt	1.882.947	1.865
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.217.153	2.091
		Feriepengeforpligtelse	148.222	151
		Konto 421 i alt	2.365.375	2.242
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	237.988	217
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	237.988	217
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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