

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0203**
Afdeling

 LBF-nr.: **110**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg

Navn - adresse:

**Th.Boss-,Kayerøds-,Sønder-,Jernb-,
Nyhavns-,Kjellerupsgade**
**10-18+21, 26-44, 47-49+62, 12A-12B, 4A-D
og 14**
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96309460**

Fax:

E-postadresse:

mail@vivabolig.dk

Hjemmeside:

www.vivabolig.dk

 CVR-nr.: **31831814**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **3599313131**

 Fax: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.435	166	1	166
Almene ungdomsboliger		11.562	243	1	243
Almene ældreboliger		2.180	32	1	32
1) Boligoplysninger, i alt		25.177	441	1	441
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.035	45		
	2	17.980	331		
	3	4.787	61		
	4	375	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		326	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			70	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.503	516		461

Matrikel nr. og tekst	910 B 2, 910 B 1, 914 Z, 915 G, 348 E, 357 A, 635, 90 6Q, 906 Q, 910 B 3					
BBR-ejendomsnummer	851140913	851153683	851421262	851526765	851573976	851579591
	851581715	851584358	851592091	851637117		

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	441	25.177		
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	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

945,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,03

Forhøjelse pr. m² i %:

1,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

433.258

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)	11.193.074	11.108	11.466
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	398.613	426	426
107	*	Vandafgift	515.992	540	559
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.052.706	861	1.033
110		Forsikringer	257.053	340	299
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	520.438	375	532
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	224.560	204	195
		Konto 111 i alt	744.998	579	727
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.587.540	1.587	1.611
		2. Dispositionsfond	268.180	268	269
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.855.720	1.855	1.880
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	4.825.082	4.601	4.924
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.028.409	3.190	3.321
115	*	Almindelig vedligeholdelse	468.382	525	480
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.027.481	5.807	5.620
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.027.481	5.807	5.620
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	244.002		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	244.002		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.709	21	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	71.406	75	76
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54.869	36	38
		Konto 118 i alt	229.984	132	204
119	*	Diverse udgifter	139.967	134	134
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.866.742	3.981	4.139
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.295.000	4.295	4.140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.495.000	4.495	4.440
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.379.898	24.185	24.969
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	513.779	596	403
		2. Renter m.v.	191.555	235	181
		3. Administrationsbidrag	138	1	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	705.472	832	584
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	136.439		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	136.439		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	180.709		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	154.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.149		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	57.460		
		Konto 131 i alt	57.460		
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	105		
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	763.037	832	584
139		UDGIFTER I ALT	25.142.935	25.017	25.553
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	111.108		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.254.043	25.017	25.553

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.290.332	11.280	11.533
		2. Almene ungdomsboliger	10.844.448	10.843	11.082
		3. Almene ældreboliger	2.141.724	2.142	2.188
		4. Erhverv	123.588	91	93
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	145.550	143	144
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.548.642	24.502	25.043
202	*	Renter	371.690	236	236
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.412		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	149.200	149	149
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	101.600	70	50
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.002	60	75
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.241.546	25.017	25.553
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.496		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.496		
209		INDTÆGTER I ALT	25.254.042	25.017	25.553
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.254.042	25.017	25.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	349.801.563	349.056
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	339.300.000	
		2. Heraf grundværdi	31.552.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.713.266	34.056
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	385.514.829	383.112
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.060.144	13.658
	*	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	404.574.973	396.770
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	99.244	37
		2. Beboerindskud	284.500	117
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.083.195	1.127
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	83.262	186
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.782	79
		6. Andre debitorer	201.358	138
		7. Forudbetalte udgifter	33.426	42
		8. Prioritetsydelse	23.000	23
		Konto 305 i alt	1.869.767	1.749
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	17.605.150	14.344
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.474.917	16.093
310		AKTIVER I ALT	424.049.890	412.863

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.985.349	15.776
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	475.742	720
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	139.906	94
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.600.997	16.590
407	*	Opsamlet resultat	275.121	223
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.876.118	16.813
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	120.109.155	125.621
		Egen finansiering	691.325	
		Jyske Realkredit	85.872.612	88.983
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	26.359.535	27.117
Konto 408 i alt			233.032.627	241.721
409		Beboerindskud	6.818.600	6.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	145.663.600	135.318
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	385.514.827	383.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.011.089	7.433
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.011.089	7.433
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	572.934	614
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	92.611	89
		Konto 414 i alt	665.545	703
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	393.191.461	391.994
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.864.167	1.876
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.242.113	1.906
422		Mellemregning med fraflyttere	109.022	114
423	*	Deposita og forudbetalt leje	217.009	160
424		Banklån	9.550.000	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.982.311	4.056
430		PASSIVER I ALT	424.049.890	412.863
		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)	10.345.294	10.180	10.505
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.489.109	2.745	2.435
101.3		Administrationsbidrag	663.799	715	621
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	2.126.491	2.118	2.115
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	613.636	614	614
105.2		Andel til Landsbyggefonden	613.636	614	614
105.3		Andel til Nybyggerifonden	233.707	168	227
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.832.690	12.918	12.901
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	296.264	247	243
104.2		- Rentebidrag	1.343.352	1.563	1.192
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)	-1.639.616	-1.810	-1.435
		Nettokapitaludgifter i alt	11.193.074	11.108	11.466
107		VANDAFGIFT			
		Vand	515.992	540	559
Konto 107 i alt			515.992	540	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	1.043.163	853	1.016
		Containerleje	9.543	8	17
		Konto 109 i alt	1.052.706	861	1.033
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.575.040	1.574	1.598
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.587.540	1.587	1.611
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.255.932	2.360	2.470
		Rengøring/trappevask	526.379	546	557
		Kontorhold ejendomsfunktionær	185.819	224	216
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	60.279	60	78
		Konto 114 i alt	3.028.409	3.190	3.321
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	85.242	55	40
115.2		Bygning, klimaskærm	68.195	115	94
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.970	169	110
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.159	15	29
115.5		Bygning, tekniske installationer	192.237	139	152
115.6		Materiel	27.579	32	55
		Konto 115 i alt	468.382	525	480
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	54.019	293	223
116.2		Bygning, klimaskærm	2.158.862	279	2.950
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.018.678	1.802	1.443
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.720		50
116.5		Bygning, tekniske installationer	668.197	2.980	640
116.6		Materiel	104.005	453	314
		Konto 116 i alt	4.027.481	5.807	5.620
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	103.709	21	90
		Konto 118.1 i alt	103.709	21	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	71.406	75	76
		Konto 118.2 i alt	71.406	75	76
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	54.869	36	38
		Konto 118.3 i alt	54.869	36	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.984	132	204
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.412		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	149.200	149	149
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	101.600	70	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.228	-87	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	65.700	61	62
		Bestyrelsesudgifter	29.589	29	29
		Afd. møder m.m.	16.022	33	33
		Andre udgifter	28.656	11	10
		Konto 119 i alt	139.967	134	134
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.295.000	4.295	4.140
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.295.000	4.295	4.140
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			
		Vand- og varmeregnskab 2020/2021, sundhedsforsikring fratrådte medarbejdere	105		
		Konto 134 i alt	105		
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	312.002	236	236
		Renter obligationer	57.460		
		Andre renter	2.228		
		Konto 202 i alt	371.690	236	236
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tabsførte flytteafregninger	12.404		
		Ekstraordinære indtægter	92		
		Konto 206 i alt	12.496		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	349.801.563	349.056
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	349.801.563	349.056
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.658.554	10.120
		+ Forbedringsarbejder i året	5.915.369	4.304
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.573.923	14.424
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	513.779	601
		Afskrivning		165
		Afdrag og afskrivning ultimo	513.779	766
		Bogført værdi ultimo	19.060.144	13.658
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	99.244	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	99.244	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	539.563	618
		El		
		Vand	244.574	279
		Maskiner		
		Antenne	299.058	230
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.083.195	1.127
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.262	186
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	83.262	186
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.749	49
		El		
		Vand	18.033	30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	61.782	79
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	15.775.290	13.512
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.027.481	1.523
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.295.000	3.787
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-57.460	
		Saldo ultimo konto 401	15.985.349	15.776
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.466	55
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	154.560	111
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	150
		Saldo ultimo	139.906	94
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	224.015	185
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	111.108	128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.002	90
		Saldo ultimo	275.121	223
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	275.121	223
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	1.160.752	1.191
		El		
		Vand	443.567	474
		Antenne	259.848	211
		Konto 419 i alt	1.864.167	1.876
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.062.643	1.714
		Depositum, murgennembrud, parabler, YouSee	5.958	6
		Feriepengeforpligtelse	151.061	137
		Momsafregning	22.451	46
		Skyldig fritvalgsordning		3
		Konto 421 i alt	2.242.113	1.906
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	217.009	160
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	217.009	160

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2023
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