

Boligorganisation

LBF-nr.: **0203**

Afdeling

LBF-nr.: **118**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Vivabolig
Kayerødsgade 43
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Gundorflund
2A,4A-C, 28-31, 1-27 og 2-26
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: **99313131**

Fax: **99312000**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.978	27	1	27
Almene ungdomsboliger		1.710	35	1	35
Almene ældreboliger		10.319	150	1	150
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	212	1	212
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	764	12		
	3	1.214	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.007	212		212

Matrikel nr. og tekst	851
BBR-ejendomsnummer	851560947

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	259	14.709		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	212	14.007		
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:

01-01-2022

Forhøjelse 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)	4.809.849	4.929	4.887
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	484.007	517	512
107	*	Vandafgift	440.813	413	455
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	447.472	354	403
110		Forsikringer	166.429	205	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	316.023	191	257
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.347	102	79
		Konto 111 i alt	409.370	293	336
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	738.388	739	750
		2. Dispositionsfond	123.596	123	124
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	861.984	862	874
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	2.810.075	2.644	2.763
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.903.925	2.169	2.135
115	*	Almindelig vedligeholdelse	379.739	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	891.597	2.945	1.642
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	891.598	2.945	1.642
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.018		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.018		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.364	36	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	61.447	57	57
		Konto 118 i alt	96.811	93	93
119	*	Diverse udgifter	59.443	71	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.439.917	2.733	2.707
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.432.000	2.432	2.722
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	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.532.000	2.532	2.822
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.591.841	12.838	13.179
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.585.725	1.606	1.646
		2. Renter m.v.	470.294	786	732
		3. Administrationsbidrag	58.921	62	57
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.114.940	2.454	2.435
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	217.644		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	217.644		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	150.913		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.232		
		3. Dækket af dispositionsfonden	79.681		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	96.721		
		Konto 131 i alt	96.721		
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	42.798		
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	2.254.459	2.454	2.435
139		UDGIFTER I ALT	14.846.300	15.292	15.614
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	982.455		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.828.755	15.292	15.614

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 familiebøliger	2.771.587	2.678	2.765
		2. Almene ungdomsbøliger	1.705.812	1.705	1.705
		3. Almene ældrebøliger	10.375.944	10.375	10.375
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.333	23	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.877.676	14.781	14.869
202	*	Renter	627.138	250	250
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	67.200	67	
		2. Drift af fællesvaskeri	6.340		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.000	175	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.000	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.700	9	310
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.773.054	15.292	15.614
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.702		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.702		
209		INDTÆGTER I ALT	15.828.756	15.292	15.614
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.828.756	15.292	15.614

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.164.573	73.165
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.700.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.917.969	16.785
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.082.542	89.950
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.141.885	27.450
	*	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	111.224.427	117.400
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.026.862	725
		2. Beboerindskud	9.000	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	371.870	424
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.801	59
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.608	12
		6. Andre debitorer	92.152	80
		7. Forudbetalte udgifter	56.840	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.640.133	1.373
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	15.503	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.288.840	22.293
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.944.476	23.683
310		AKTIVER I ALT	137.168.903	141.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.294.428	18.850
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	583.031	698
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	441.254	591
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	129.990	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.448.703	20.240
407	*	Opsamlet resultat	1.894.165	920
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.342.868	21.160
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	30.186.407	36.499
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	5.347.604	5.348
Konto 408 i alt			35.534.011	41.847
409		Beboerindskud	746.210	746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	48.802.322	47.357
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.082.543	89.950
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.193.478	25.622
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.193.478	25.622
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	64.147	45
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.419.108	2.382
		Konto 414 i alt	2.483.255	2.427
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.759.276	117.999
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	840.807	691
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.136.089	1.031
422		Mellemregning med fraflyttere	53.437	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.428	167
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.066.761	1.924
430		PASSIVER I ALT	137.168.905	141.083
		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)	1.445.579	1.468	1.485
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	961.779	1.057	981
101.3		Administrationsbidrag	86.481	90	84
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	1.175.708	1.176	1.176
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.175.708	1.176	1.176
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.845.255	4.967	4.902
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	15.098	17	15
104.2		- Rentebidrag	20.308	21	
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)	-35.406	-38	-15
		Nettokapitaludgifter i alt	4.809.849	4.929	4.887
107		VANDAFGIFT			
		Vand	440.813	413	455
Konto 107 i alt			440.813	413	455

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	425.631	337	382
		Containerleje	21.841	17	21
		Konto 109 i alt	447.472	354	403
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	725.888	726	737
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	738.388	739	750
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.332.714	1.467	1.500
		Rengøring/trappevask	410.279	505	428
		Kontorhold ejendomsfunktionær	138.651	175	179
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	22.281	22	28
		Konto 114 i alt	1.903.925	2.169	2.135
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.959	47	43
115.2		Bygning, klimaskærm	22.117	62	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.112	140	121
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.121	10	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.205	81	135
115.6		Materiel	45.225	60	71
		Konto 115 i alt	379.739	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.272	146	204
116.2		Bygning, klimaskærm	40.022	475	373
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	617.011	1.868	720
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.535	92	102
116.5		Bygning, tekniske installationer	152.090	232	198
116.6		Materiel	44.667	132	45
		Konto 116 i alt	891.597	2.945	1.642
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til vaskeri	35.364	36	36
		Konto 118.1 i alt	35.364	36	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	61.447	57	57
		Konto 118.3 i alt	61.447	57	57
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.811	93	93
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.340		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.000	175	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-95.529	-92	-92
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	31.584	30	31
		Bestyrelsesudgifter	15.594	23	23
		Afd. møder m.m.	7.606	11	14
		Andre udgifter	4.659	7	11
		Konto 119 i alt	59.443	71	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.432.000	2.432	2.722
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.432.000	2.432	2.722
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Gundorflund 5-6 abonnement renovation 2019-2021	42.798		
		Konto 134 i alt	42.798		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	529.027	250	250
		Renter obligationer	96.662		
		Andre renter	1.449		
		Konto 202 i alt	627.138	250	250
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	15.652		
		Ekstraordinære indtægter	40.050		
		Konto 206 i alt	55.702		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.164.573	73.165
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.164.573	73.165
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.449.624	29.015
		+ Forbedringsarbejder i året	277.986	22
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.727.610	29.037
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.585.725	1.947
		Afskrivning		-360
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.585.725	1.587
		Bogført værdi ultimo	26.141.885	27.450
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	1.026.862	725
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.026.862	725
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	359.444	408
		El		
		Vand	11.923	16
		Maskiner		
		Antenne	503	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	371.870	424
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.801	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.801	59
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.687	12
		El		
		Vand	1.921	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	31.608	12
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	18.850.688	17.238
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	891.598	633
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.432.000	2.245
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-96.662	
		Saldo ultimo konto 401	20.294.428	18.850
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.222	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.232	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	75
		Saldo ultimo	129.990	101
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	920.410	166
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	982.455	903
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.700	149
		Saldo ultimo	1.894.165	920
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.894.165	920
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	814.495	667
		El		
		Vand	26.312	24
		Antenne		
		Konto 419 i alt	840.807	691
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Fratrædelsesgodtgørelse	12.964	13
		Periodiserede låneydelser	975.421	840
		Feriepengeforpligtelse	88.421	67
		Anden gæld	59.283	111
		Konto 421 i alt	1.136.089	1.031
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.428	167
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.428	167
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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