

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 111		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Vivabolig Kayerødsgade 43 9000 Aalborg		Navn - adresse: Lille Tingbakke Lille Tingbakke 2-18 9310 Vodskov		Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby	
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000	
Fax:		Fax:		Fax: 99312000	
E-postadresse: mail@vivabolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside: www.vivabolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.048	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.048	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.578	20		
	3	2.404	23		
	4	2.066	17		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.048	70		62

Matrikel nr. og tekst	851
BBR-ejendomsnummer	431039

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	60	6.048		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	6.048		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	1.167.765	1.170	1.170
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	198.312	205	215
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.259	210	240
110		Forsikringer	55.566	57	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.327	55	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.415	33	37
		Konto 111 i alt	99.742	88	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	222.680	223	225
		2. Dispositionsfond	35.836	36	36
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	258.516	259	261
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	799.395	819	878
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	641.177	665	645
115	*	Almindelig vedligeholdelse	90.619	150	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.240.776	1.294	1.465
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.240.776	1.294	1.464
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.412		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.412		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.387	21	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.500	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.937	43	35
		Konto 118 i alt	63.824	69	65
119	*	Diverse udgifter	29.705	54	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	825.325	938	896
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.615.000	1.615	1.056
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.635.000	1.635	1.106
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.427.485	4.562	4.050
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.985.499	2.950	2.985
		2. Renter m.v.	653.612	640	653
		3. Administrationsbidrag	240.904	240	241
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	279.612	260	281
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.600.403	3.570	3.598
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.	15.642		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.642		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.755		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.646		
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.109		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	169		
		Konto 131 i alt	169		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.002	200	200
		Konto 132 i alt	200.002	200	200
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	3.800.574	3.770	3.798
139		UDGIFTER I ALT	8.228.059	8.332	7.848
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	342.375		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.570.434	8.332	7.848

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	4.885.735	4.858	4.948
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	18.300	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.904.035	4.876	4.966
202	*	Renter	156.215	90	120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		30	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.630	15	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	833.181	833	307
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.913.061	5.844	5.412
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.488.126	2.488	2.435
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	169.245		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.657.371	2.488	2.435
209		INDTÆGTER I ALT	8.570.432	8.332	7.847
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.570.432	8.332	7.847

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.365.328	21.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.186.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.862.592	7.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.227.920	29.228
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	74.436.674	77.423
	*	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	21.383.668	19.642
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.048.262	126.293
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.189	18
		2. Beboerindskud	34.900	44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	279.373	238
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.073	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.642	9
		6. Andre debitorer	210.944	4
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	574.121	355
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	8.976.904	9.280
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.551.025	9.635
310		AKTIVER I ALT	134.599.287	135.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.628.128	6.254
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	259.787	287
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.307	29
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.896.222	6.570
407	*	Opsamlet resultat	1.045.922	1.537
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.942.144	8.107
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	128.142	173
Konto 408 i alt			128.142	173
409		Beboerindskud	350.700	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.749.079	28.704
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.227.921	29.228
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	74.436.674	77.422
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	74.436.674	77.422
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	878.085	808
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	878.085	808
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.735.500	1.814
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	600.000	600
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	13.037.000	11.095
		4. Særstøttelån	321.168	443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.690.000	5.690
		Konto 415 i alt	21.383.668	19.642
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.926.348	127.100
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	376.135	348
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	266.010	293
422		Mellemregning med fraflyttere	29.849	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.802	66
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	730.796	721
430		PASSIVER I ALT	134.599.288	135.928
		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)	44.628	39	42
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.947	20	17
101.3		Administrationsbidrag	832	1	1
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	554.679	555	555
105.2		Andel til Landsbyggefonden	554.679	555	555
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.167.765	1.170	1.170
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.167.765	1.170	1.170
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	163.737	200	210
		Containerleje	23.522	10	30
		Konto 109 i alt	187.259	210	240
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	210.180	210	212
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	222.680	223	225
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	423.842	442	422
		Rengøring/trappevask	181.463	178	181
		Kontorhold ejendomsfunktionær	30.011	35	37
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	5.861	10	5
		Konto 114 i alt	641.177	665	645
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.065	15	15
115.2		Bygning, klimaskærm		5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.682	30	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.305	10	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.587	40	40
115.6		Materiel	45.980	50	40
		Konto 115 i alt	90.619	150	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	187.967	64	53
116.2		Bygning, klimaskærm	9.320	290	287
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	962.714	736	736
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.407	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	61.612	167	180
116.6		Materiel	7.756	22	194
		Konto 116 i alt	1.240.776	1.294	1.465
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	27.387	21	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	27.387	21	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	5.500	5	5
		Konto 118.2 i alt	5.500	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	30.937	43	35
		Konto 118.3 i alt	30.937	43	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.824	69	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		30	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.630	15	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.194	24	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	8.260	9	9
		Bestyrelsesudgifter	16.726	21	13
		Afd. møder m.m.	3.313	20	25
		Andre udgifter	1.406	4	8
		Konto 119 i alt	29.705	54	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.615.000	1.615	1.056
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.615.000	1.615	1.056
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	200.002	200	200
		Andre driftsstøttelån i alt	200.002	200	200
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. selskabet	155.304	90	120
		Andre renter	911		
Konto 202 i alt			156.215	90	120
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.118.340	2.118	2.065
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	369.786	370	370
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.488.126	2.488	2.435
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renovation og varmekontrol tidl. år	135.151		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	23.300		
		Andre indtægter	10.794		
Konto 206 i alt			169.245		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.365.328	21.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.365.328	21.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	77.422.172	79.860
		+ Forbedringsarbejder i året		526
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.422.172	80.386
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.985.498	2.963
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.985.498	2.963
		Bogført værdi ultimo	74.436.674	77.423
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		
		Helhedsplan støttet	2.656.668	2.857
		Helhedsplan understøttet	17.122.000	15.180
		Projekt ny indretning	1.605.000	1.605
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.383.668	19.642
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.189	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.189	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	161.310	160
		El		
		Vand	118.063	78
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	279.373	238
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.073	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.073	42
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	7.655	5
		El		
		Vand	4.987	4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.642	9
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	6.253.903	5.240
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.240.775	771
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.615.000	1.785
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.628.128	6.254
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.953	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.646	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	8.307	29
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		120
		- Forbrugt i året		120
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.536.728	2.025
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	342.375	343
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	833.181	831
		Saldo ultimo	1.045.922	1.537
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.045.922	1.537
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	227.942	206
		El		
		Vand	148.193	142
		Antenne		
		Konto 419 i alt	376.135	348
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	242.225	225
		Skyldige lønomkostninger	569	1
		Feriepengeforpligtelse	23.216	67
		Konto 421 i alt	266.010	293
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.802	66
		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	58.802	66
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
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	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard