

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 118		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Gundorfslund		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		Gundorfslund 1-27, 2A-4C, 5, 28-31		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99313131	
Fax:		Fax:		Fax: 99312000	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
mail@vivabolig.dk				aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.vivabolig.dk					
CVR-nr.: 31831814		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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	1.476	36		
	2	10.979	157		
	3	1.552	19		
	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	80 AFD, 80 ATQ, 80 AUX		
BBR-ejendomsnummer	851560947	851122575	851604480

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	212	14.007	01-01-1941	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.000,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	4.520.910	4.887	4.815
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	484.355	512	519
107	*	Vandafgift	447.905	455	463
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	488.768	403	537
110		Forsikringer	201.461	183	246
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	213.032	257	396
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.921	79	105
		Konto 111 i alt	276.953	336	501
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	749.200	749	772
		2. Dispositionsfond	131.652	124	132
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	880.852	873	904
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	2.780.294	2.762	3.170
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.869.355	2.135	2.154
115	*	Almindelig vedligeholdelse	414.786	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.272.718	1.642	1.964
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.272.718	1.642	1.964
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.223		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.223		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.476	36	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.986	57	70
		Konto 118 i alt	104.462	93	110
119	*	Diverse udgifter	62.778	79	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.451.381	2.707	2.736
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.722.000	2.722	3.453
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	125
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.822.000	2.822	3.578
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.574.585	13.178	14.299
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.963.767	1.647	1.555
		2. Renter m.v.	725.383	732	577
		3. Administrationsbidrag	51.023	57	54
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.740.173	2.436	2.186
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	267.822		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	267.822		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.448		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.448		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	63.651		
		Konto 131 i alt	63.651		
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	4.004		
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	2.807.828	2.436	2.186
139		UDGIFTER I ALT	15.382.413	15.614	16.485
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	769.828		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.152.241	15.614	16.485

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.711.339	2.765	2.866
		2. Almene ungdomsboliger	1.705.812	1.705	1.748
		3. Almene ældreboliger	10.375.944	10.375	10.634
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.393	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.817.488	14.869	15.272
202	*	Renter	794.812	250	400
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.172		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.000	175	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.000	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	309.777	310	628
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.138.249	15.614	16.485
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.993		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.993		
209		INDTÆGTER I ALT	16.152.242	15.614	16.485
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.152.242	15.614	16.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.164.573	73.165
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.700.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.285.281	11.918
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.449.854	85.083
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.423.142	26.142
	*	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	108.872.996	111.225
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.212.336	1.027
		2. Beboerindskud	9.000	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	437.578	372
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.117	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.917	32
		6. Andre debitorer	95.177	92
		7. Forudbetalte udgifter	53.441	57
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.907.566	1.641
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	15.519	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.523.633	24.288
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.446.718	25.944
310		AKTIVER I ALT	136.319.714	137.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.807.362	20.294
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	393.808	583
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	408.137	442
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	198.542	130
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.807.849	21.449
407	*	Opsamlet resultat	2.354.216	1.894
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.162.065	23.343
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	25.983.301	27.104
		Renteswap	3.449.854	3.082
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	5.347.604	5.348
Konto 408 i alt			34.780.759	35.534
409		Beboerindskud	746.210	746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.922.886	48.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.449.855	85.083
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.496.967	24.193
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.496.967	24.193
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	112.168	64
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.481.662	2.419
		Konto 414 i alt	2.593.830	2.483
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	108.540.652	111.759
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	766.340	841
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.737.690	1.136
422		Mellemregning med fraflyttere	26.772	54
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.198	36
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	2.617.000	2.067
430		PASSIVER I ALT	136.319.717	137.169
		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)	1.120.565	1.485	1.181
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.155.547	981	1.378
101.3		Administrationsbidrag	84.008	84	82
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	783.806	784	784
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.567.610	1.568	1.568
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.711.536	4.902	4.993
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	
104.2		- Rentebidrag	190.626		178
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)	-190.626	-15	-178
		Nettokapitaludgifter i alt	4.520.910	4.887	4.815
107		VANDAFGIFT			
		Vand	447.905	455	463
Konto 107 i alt			447.905	455	463

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	465.722	382	510
		Containerleje	23.046	21	27
		Konto 109 i alt	488.768	403	537
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	736.700	736	759
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	749.200	749	772
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.323.610	1.500	1.501
		Rengøring/trappevask	416.100	428	445
		Kontorhold ejendomsfunktionær	123.680	179	180
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	5.965	28	28
		Konto 114 i alt	1.869.355	2.135	2.154
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.225	43	22
115.2		Bygning, klimaskærm	15.741	26	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.394	121	244
115.4		Bygning, fælles indvendig		4	3
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.443	135	59
115.6		Materiel	45.983	71	46
		Konto 115 i alt	414.786	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.318	204	224
116.2		Bygning, klimaskærm	33.736	373	418
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	816.843	720	720
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.483	102	167
116.5		Bygning, tekniske installationer	155.797	198	318
116.6		Materiel	251.541	45	117
		Konto 116 i alt	1.272.718	1.642	1.964
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	37.476	36	40
		Konto 118.1 i alt	37.476	36	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	66.986	57	70
		Konto 118.3 i alt	66.986	57	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	104.462	93	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.172		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.000	175	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.000	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-111.710	-92	-75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	33.726	31	33
		Bestyrelsesudgifter	15.135	23	21
		Afd. møder m.m.	3.832	14	11
		Andre udgifter	10.085	11	7
		Konto 119 i alt	62.778	79	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.722.000	2.722	3.453
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.722.000	2.722	3.453
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			
		Regulering forsikringer og afstemt varmeregnskab 2022/2023	4.004		
		Konto 134 i alt	4.004		
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	727.995	250	400
		Renter obligationer	63.651		
		Andre renter	3.166		
		Konto 202 i alt	794.812	250	400
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	12.919		
		Ekstraordinære indtægter	1.074		
		Konto 206 i alt	13.993		

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	26.141.885	27.450
		+ Forbedringsarbejder i året	-754.976	278
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.386.909	27.728
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.963.767	1.586
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.963.767	1.586
		Bogført værdi ultimo	23.423.142	26.142
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	1.212.336	1.027
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.212.336	1.027
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	425.087	359
		El		
		Vand	11.172	12
		Maskiner		
		Antenne	1.319	1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	437.578	372
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.117	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.117	52
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.917	30
		El		
		Vand		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.917	32
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	20.294.429	18.851
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.272.718	892
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.722.000	2.432
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	63.651	-97
		Saldo ultimo konto 401	21.807.362	20.294
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	129.990	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.448	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	198.542	130
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	1.894.165	920
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	769.828	983
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	309.777	9
		Saldo ultimo	2.354.216	1.894
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.354.216	1.894
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	743.610	815
		El		
		Vand	22.730	26
		Antenne		
		Konto 419 i alt	766.340	841
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Periodiserede låneydelser	985.840	976
		Fratrædelsesgodtgørelse	13.467	13
		Feriepengeforpligtelse	99.659	88
		Anden gæld	638.724	59
		Konto 421 i alt	1.737.690	1.136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	86.198	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	86.198	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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