

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 118		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Vivabolig		Gundorfslund		Aalborg Kommune	
Kayerødsgade 43		2A,4A-C, 28-31, 1-27 og 2-26		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon: 96309460		Telefon:		Telefon: 99312000	
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	851122575	851560947	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	257	14.007		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:

970

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,94

Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

265.272

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)	4.925.260	5.032	5.016
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	478.384	490	495
107	*	Vandafgift	396.665	518	475
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	346.512	329	343
110		Forsikringer	161.762	132	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.663	250	273
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.954	96	102
		Konto 111 i alt	286.617	346	375
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	723.548	724	732
		2. Dispositionsfond	122.324	122	123
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	845.872	846	855
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	2.515.812	2.661	2.720
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.814.143	2.017	2.082
115	*	Almindelig vedligeholdelse	554.667	517	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	369.806	2.621	1.727
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	369.806	2.621	1.727
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.114		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.114		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.133	38	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.055	50	67
		Konto 118 i alt	91.188	88	107
119	*	Diverse udgifter	62.843	71	67
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.522.841	2.693	2.656
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.432.000	2.432	2.245
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)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.507.000	2.507	2.320
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.470.913	12.893	12.712
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.072.553	1.490	1.589
		2. Renter m.v.	835.272	836	860
		3. Administrationsbidrag	64.377	65	62
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.972.202	2.391	2.511
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.	339.056		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	339.056		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	123.964		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.384		
		3. Dækket af dispositionsfonden	53.580		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	910		
		Konto 131 i alt	910		
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			
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	2.973.112	2.391	2.511
139		UDGIFTER I ALT	15.444.025	15.284	15.223
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	17.067		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.461.092	15.284	15.223

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.598.209	2.571	2.593
		2. Almene ungdomsboliger	1.678.824	1.679	1.679
		3. Almene ældreboliger	10.211.604	10.215	10.212
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.971	24	24
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.509.608	14.489	14.508
202	*	Renter	335.883	200	230
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	201.600	202	151
		2. Drift af fællesvaskeri	9.901		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	175.000	175	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.700	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	207.576	208	149
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.442.268	15.284	15.223
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.826		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.826		
209		INDTÆGTER I ALT	15.461.094	15.284	15.223
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.461.094	15.284	15.223

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.164.573	73.165
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.700.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.711.861	18.913
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.876.434	92.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.014.896	31.217
	*	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	120.891.330	123.295
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	568.520	647
		2. Beboerindskud	34.050	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	407.502	423
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.107	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.340	14
		6. Andre debitorer	10.920	180
		7. Forudbetalte udgifter	61.938	170
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.231.377	1.546
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	23.751	33

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.404.297	19.883
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.659.425	21.462
310		AKTIVER I ALT	142.550.755	144.757

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.238.399	15.176
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	766.705	913
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	627.687	934
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.818	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.729.609	17.115
407	*	Opsamlet resultat	165.902	356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.895.511	17.471
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	30.016.596	31.489
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	15.224.038	15.425
Konto 408 i alt			45.240.634	46.914
409		Beboerindskud	746.210	746
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.889.590	44.417
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.876.434	92.077
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.572.916	31.216
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.572.916	31.216
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	35.988	29
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.259.521	2.220
		Konto 414 i alt	2.295.509	2.249
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		45
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	121.744.859	125.587
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	674.858	640
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.073.307	894
422		Mellemregning med fraflyttere	57.406	65
423	*	Deposita og forudbetalt leje	104.236	100
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	579	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	579	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.910.386	1.699
430		PASSIVER I ALT	142.550.756	144.757
		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)	1.472.280	1.474	1.484
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.051.569	1.152	1.126
101.3		Administrationsbidrag	92.016	93	90
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)	4.967.281	5.071	5.052
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	20.096	18	15
104.2		- Rentebidrag	21.925	21	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)	-42.021	-39	-36
		Nettokapitaludgifter i alt	4.925.260	5.032	5.016
107		VANDAFGIFT			
		Vand	396.665	518	475
Konto 107 i alt			396.665	518	475

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	330.260	309	323
		Containerleje	16.252	20	20
		Konto 109 i alt	346.512	329	343
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	711.048	711	719
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	723.548	724	732
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	1.163.081	1.356	1.401
		Rengøring/trappevask	470.286	474	485
		Kontorhold ejendomsfunktionær	160.294	166	172
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	20.482	21	24
		Konto 114 i alt	1.814.143	2.017	2.082
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.110	90	45
115.2		Bygning, klimaskærm	106.787	45	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	271.185	238	180
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.053	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.339	78	58
115.6		Materiel	32.193	61	60
		Konto 115 i alt	554.667	517	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.162	294	146
116.2		Bygning, klimaskærm		911	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.292	640	868
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.006	10	192
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.913	252	232
116.6		Materiel	249.433	514	64
		Konto 116 i alt	369.806	2.621	1.727
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	35.133	38	40
		Konto 118.1 i alt	35.133	38	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	56.055	50	67
		Konto 118.3 i alt	56.055	50	67
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.188	88	107
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.901		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	175.000	175	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.700	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-96.413	-97	-78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	29.108	29	29
		Bestyrelsesudgifter	20.790	20	22
		Afd. møder m.m.	9.185	17	11
		Andre udgifter	3.760	5	5
		Konto 119 i alt	62.843	71	67
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.432.000	2.432	2.245
		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	2.245
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			
		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	333.916	200	230
		Andre renter	1.967		
Konto 202 i alt			335.883	200	230
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	13.757		
		Andre indtægter	5.069		
Konto 206 i alt			18.826		

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	31.216.944	32.892
		+ Forbedringsarbejder i året	-129.495	-148
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.087.449	32.744
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.072.553	1.527
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.072.553	1.527
		Bogført værdi ultimo	29.014.896	31.217
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	568.520	647
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	568.520	647
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	393.826	409
		El		
		Vand	13.676	14
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	407.502	423
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.107	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130.107	98
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.340	14
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.340	14
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	15.176.204	13.557
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	369.805	1.006
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.432.000	2.625
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.238.399	15.176
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.202	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.384	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	100
		Saldo ultimo	96.818	92
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	356.411	661
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	17.067	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	207.576	305
		Saldo ultimo	165.902	356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	165.902	356
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse, Fonden		45
		Konto 416 i alt		45
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	651.746	619
		El		
		Vand	22.934	21
		Antenne	178	
		Konto 419 i alt	674.858	640
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	874.331	745
		Skyldige lønomkostninger	15.154	15
		Feriepengeforpligtelse	183.822	134
		Konto 421 i alt	1.073.307	894
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	104.236	100
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	104.236	100
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	579	
		Antenne		
Konto 425 i alt			579	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
Underskrift (sign)	Lotte Bang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Uden bemærkninger
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
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	15-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Christian Vestergaard