

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0203		LBF-nr.: 101		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Vivabolig		Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø-, Bogø- og Fyensg.		Aalborg Kommune
Kayerødsgade 43		62-84, 2-12, 2-18, 2-22, 2-20 og 27A-41F		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		37.840	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.300	50	1	50
1) Boligoplysninger, i alt		41.140	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	4.991	71		
	3	22.444	288		
	4	10.262	116		
	5	105	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		263	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		324	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.727	532		538

Matrikel nr. og tekst	4 BH, 4 BG, 4 BY, 4 BI, 4 BF, 4 EO					
BBR-ejendomsnummer	851025340	851027041	851204555	851264728	851268197	851567860

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	532	41.727		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	41.140		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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)	1.933.774	1.940	1.940
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.527.036	1.625	1.625
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.453.493	1.450	1.400
110		Forsikringer	457.838	570	500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	424.827	350	420
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	291.813	330	260
		Konto 111 i alt	716.640	680	680
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.854.612	1.855	1.882
		2. Dispositionsfond	313.654	313	315
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.168.266	2.168	2.197
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	314.492	320	320
		2. G-indskud	2.586.560	2.495	2.525
		Konto 113 i alt	2.901.052	2.815	2.845
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.224.325	9.308	9.247
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.653.690	3.841	3.921
115	*	Almindelig vedligeholdelse	435.649	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.464.517	9.443	14.668
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.464.517	9.443	14.668
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	383.839		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	383.839		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	305.997	295	297
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.497	40	40
		Konto 118 i alt	339.494	337	337
119	*	Diverse udgifter	331.428	320	320
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.760.261	5.148	5.228
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.180.000	10.180	10.750
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)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.380.000	10.380	10.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.298.360	26.776	27.365
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.827.821	6.930	8.025
		2. Renter m.v.	1.471.310	2.020	1.585
		3. Administrationsbidrag	366.103	310	380
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.665.234	9.260	9.990
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	790.000	790	790
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	790.000	790	790
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.	51.715		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.715		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	359.521		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	180.768		
		3. Dækket af dispositionsfonden	178.753		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	116.894		
		Konto 131 i alt	116.894		
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	9.572.128	10.050	10.780
139		UDGIFTER I ALT	35.870.488	36.826	38.145
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.781.820		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.652.308	36.826	38.145

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	31.911.415	31.682	33.073
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.883.800	3.884	3.956
		4. Erhverv	224.190	216	219
		5. Institutioner	463.032	467	463
		6. Kældre m.v.	32.101	31	33
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	36.514.538	36.280	37.744
202	*	Renter	762.574	305	305
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	15	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	206.081	206	66
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.488.193	36.806	38.125
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	164.114	20	20
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	164.114	20	20
209		INDTÆGTER I ALT	37.652.307	36.826	38.145
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.652.307	36.826	38.145

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.187.191	40.271
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.266.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.491.224	9.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.678.415	49.762
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	161.164.769	164.531
	*	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	210.843.184	214.293
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.333	84
		2. Beboerindskud	894.025	893
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.505.717	1.651
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	228.990	265
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.700	62
		6. Andre debitorer	2.393	40
		7. Forudbetalte udgifter	216.405	228
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.000.563	3.223
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	20.231.371	31.145
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.231.934	34.368
310		AKTIVER I ALT	234.075.118	248.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.356.226	17.758
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.655.892	4.040
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	377.547	358
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.389.665	22.156
407	*	Opsamlet resultat	65.495	272
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.455.160	22.428
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen	4.007.997	4.008
Konto 408 i alt			4.007.997	4.008
409		Beboerindskud	941.880	942
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.728.539	44.812
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.678.416	49.762
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	124.301.171	135.611
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	124.301.171	135.611
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.960.034	5.566
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.980	15
		Konto 414 i alt	5.975.014	5.581
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	179.954.601	190.954
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.001.904	2.911
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.794.609	3.860
422		Mellemregning med fraflyttere	41.108	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	315.931	312
424		Banklån	28.511.807	28.164
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	34.665.359	35.279
430		PASSIVER I ALT	234.075.120	248.661
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	966.887	970	970
105.2		Andel til Landsbyggefonden	966.887	970	970
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.933.774	1.940	1.940
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	1.933.774	1.940	1.940
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	1.309.356	1.300	1.250
		Containerleje	144.137	150	150
		Konto 109 i alt	1.453.493	1.450	1.400
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.842.112	1.842	1.869
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.500	13	13
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.854.612	1.855	1.882
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær/afløser	2.796.107	2.998	3.035
		Rengøring/trappevask	588.565	585	620
		Kontorhold ejendomsfunktionær	197.575	229	231
		Skadedyrsbekæmpelse m.v.	71.443	29	35
		Konto 114 i alt	3.653.690	3.841	3.921
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	46.043	30	65
115.2		Bygning, klimaskærm	17.385	20	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.650	200	310
115.4		Bygning, fælles indvendig	65.246	150	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.609	110	65
115.6		Materiel	109.716	140	175
		Konto 115 i alt	435.649	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	646.685	1.434	364
116.2		Bygning, klimaskærm	4.106.004	285	222
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.136.878	5.693	5.108
116.4		Bygning, fælles indvendig	91.884	56	631
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.275.752	1.660	7.844
116.6		Materiel	207.314	315	499
		Konto 116 i alt	12.464.517	9.443	14.668
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter til vaskeri	305.997	295	297

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	305.997	295	297
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift		2	
		Konto 118.2 i alt		2	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til mødelokaler	33.497	40	40
		Konto 118.3 i alt	33.497	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	339.494	337	337
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.000	15	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	334.494	322	327
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	78.512	75	75
		Bestyrelsesudgifter	179.773	165	165
		Afd. møder m.m.	62.726	70	70
		Andre udgifter	10.417	10	10
		Konto 119 i alt	331.428	320	320
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	10.180.000	10.180	10.750
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.180.000	10.180	10.750
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	640.065	300	300
		Renter obligationer	116.894		
		Andre renter	5.615	5	5
		Konto 202 i alt	762.574	305	305
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			
		Ekspropriation Plusbus	83.500		
		Indgået tabsførte flytteafregninger	38.900		
		Ekstraordinære indtægter	41.714	20	20
		Konto 206 i alt	164.114	20	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.187.191	40.271
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.187.191	40.271
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	164.531.000	158.181
		+ Forbedringsarbejder i året	6.033.410	17.789
		- Tilskud i året		800
		Samlet anskaffelsessum ultimo	170.564.410	175.170
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.827.821	5.955
		Afskrivning	2.571.820	4.684
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.399.641	10.639
		Bogført værdi ultimo	161.164.769	164.531
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	95.333	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.333	84
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	658.820	798
		El		
		Vand	846.897	853
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.505.717	1.651
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	228.990	265
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	228.990	265
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	31.663	42
		El		
		Vand	26.037	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	57.700	62
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	17.757.636	14.669
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.464.516	5.086
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.180.000	8.175
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-116.894	
		Saldo ultimo konto 401	15.356.226	17.758
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	358.315	429
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	180.768	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	
		Saldo ultimo	377.547	358
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		5
		- Forbrugt i året		5
		+ 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	271.576	478
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	206.081	206
		Saldo ultimo	65.495	272
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	65.495	272
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.756.938	1.750
		El		
		Vand	1.242.205	1.149
		Antenne	2.761	12
		Konto 419 i alt	3.001.904	2.911
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.520.605	1.521
		Skyldige lønomkostninger		29
		Feriepengeforpligtelse	177.756	176
		Anden gæld	1.096.248	2.134
		Konto 421 i alt	2.794.609	3.860
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	315.931	312
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	315.931	312
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	31-05-2023
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