

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 287		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Aalborg		Storvorde		Aalborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Storvorde		Boulevarden 13	
2500 Valby		9293 Kongerslev		9000 Aalborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599313132	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772796		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.898	106	1	106
Almene ungdomsboliger		523	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.421	124	1	124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	523	18		
	2	4.159	61		
	3	3.648	44		
	4	91	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.421	124		124

Matrikel nr. og tekst	4 dg m.fl. Mou By, Mou					
BBR-ejendomsnummer	630208	634326	634928	635133	635290	635319
	635390					

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	124	8.421	27-01-1984	01-02-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	124	8.421		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.067,67
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	7,1
Forhøjelse pr. m ² i %:	,67
Forhøjelse i alt på årsbasis:	59.796

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)	4.836.289	3.224	3.224
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	407.504	166	288
107	*	Vandafgift	67.722	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	426.842	262	316
110		Forsikringer	239.288	156	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.905	72	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.469	33	26
		Konto 111 i alt	160.374	105	46
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	798.527	525	525
		2. Dispositionsfond	103.974	71	71
		3. Arbejdskapitalen	29.388	20	20
		Konto 112 i alt	931.889	616	616
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	2.233.619	1.355	1.474
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.966.266	1.150	1.288
115	*	Almindelig vedligeholdelse	556.218	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	580.155	1.261	3.048
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	580.155	1.261	3.048
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.025		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.025		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.150	7	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.199		3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.001	55	23
		Konto 118 i alt	87.350	62	68
119	*	Diverse udgifter	73.416	132	102
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.683.250	1.894	2.008
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.597.500	1.065	1.065
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	600.000	400	400
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.272.500	1.515	1.515
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.025.658	7.988	8.221
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	785.868	851	729
		2. Renter m.v.	383.985		
		3. Administrationsbidrag	51.040		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.220.893	851	729
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.500	5	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.500	5	
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.	332.893		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	332.893		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	182.390		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.892		
		3. Dækket af dispositionsfonden	122.498		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	189.000	126	113
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	189.000	126	113
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.997		
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	1.487.390	982	842
139		UDGIFTER I ALT	13.513.048	8.970	9.063
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	61.902		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.574.950	8.970	9.063

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	12.721.398	8.445	8.558
		2. Almene ungdomsboliger	735.168	488	495
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.456.566	8.933	9.053
202	*	Renter	52.002	27	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.151	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.523.719	8.970	9.063
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.229		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.229		
209		INDTÆGTER I ALT	13.574.948	8.970	9.063
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.574.948	8.970	9.063

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.719.497	69.719
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.017.700	
		2. Heraf grundværdi	16.891.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.463.864	21.464
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.183.361	91.183
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.944.104	12.737
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.490	2
	*	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	103.147.955	103.922
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	97.433	6
		2. Beboerindskud	76.490	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	561.061	532
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	363.640	362
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	533.906	
		7. Forudbetalte udgifter	70.035	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.702.565	934
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.235.212	3.132
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.942.277	4.075
310		AKTIVER I ALT	109.090.232	107.997

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.239.626	4.222
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	683.849	709
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	630.455	90
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.553.930	5.021
407	*	Opsamlet resultat	-1.000.826	-1.251
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.553.104	3.770
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.328.679	10.329
Konto 408 i alt			10.328.679	10.329
409		Beboerindskud	1.293.711	1.294
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.560.971	79.561
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.183.361	91.184
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.914.000	11.700
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.914.000	11.700
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	487.740	488
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.585.101	103.372
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	786.075	683
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	329	1
422		Mellemregning med fraflyttere	1.660	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	163.963	147
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	952.027	856
430		PASSIVER I ALT	109.090.232	107.998
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		347	1
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	1.612.097	959	1.074
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.224.192	1.918	2.149
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.836.289	3.224	3.224
		Nettokapitaludgifter i alt	4.836.289	3.224	3.224
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	51.150	50	18
		Måleraflæsning	16.572		32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	67.722	50	50
109		RENOVATION			
		Renovation	378.072	242	291
		Container, bortkørsel m.m.	48.691	20	
		Renovation andet	79		25
		Konto 109 i alt	426.842	262	316
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	705.312	467	476
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	87.048	58	49
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.167		
		Administrationsbidrag i alt	798.527	525	525
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.502.251	945	980
		Rengøring, trappevask m.v.	302.482	161	215
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	161.533	44	93
		Konto 114 i alt	1.966.266	1.150	1.288
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	95.647		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.022		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	250.002		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.134		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.326		
115.6		Materiel	99.087	550	550
		Konto 115 i alt	556.218	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.124	169	16
116.2		Bygning, klimaskærm	2.077	120	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	409.930	785	670
116.4		Bygning, fælles indvendig	502	100	2.010
116.5		Bygning, tekniske installationer	104.347	85	160
116.6		Materiel	32.175	2	172
		Konto 116 i alt	580.155	1.261	3.048
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.150		30
		Vedligeholdelse		7	12
		Konto 118.1 i alt	3.150	7	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	13.199		3
		Konto 118.2 i alt	13.199		3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	42.607		22
		Vedligeholdelse	28.394	55	1
		Konto 118.3 i alt	71.001	55	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.350	62	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.151	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	72.199	52	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	36.198		37
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	26.247		8
		Beboeraktiviteter	4.071		
		Andet diverse	6.900	82	7
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	50
		Konto 119 i alt	73.416	132	102
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	1.597.500	1.065	1.065
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.597.500	1.065	1.065
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,91		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Offentlige udgifter	19.039		
		Diverse	50.958		
		Konto 134 i alt	69.997		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	49.246	27	
		2. Øvrige renter	2.756		
		Konto 202 i alt	52.002	27	
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			
		Forbrug	3.370		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	47.859		
		Konto 206 i alt	51.229		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.719.497	69.719
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.719.497	69.719
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.721.261	16.721
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.721.261	16.721
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.983.789	3.383
		Afdrag	785.868	596
		Afskrivning	7.500	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.777.157	3.984
		Bogført værdi ultimo	11.944.104	12.737
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.115	
		+ Renoveringsarbejder i året	18.375	2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.490	2
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	20.490	2
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	97.433	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	97.433	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	389.214	215
		El		
		Vand	170.379	317
		Maskiner		
		Antenne	1.468	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	561.061	532
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	363.640	362
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	363.640	362
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
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	4.222.281	3.816
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	580.155	659
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.597.500	1.065
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.239.626	4.222
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.347	262
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.892	586
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	600.000	414
		Saldo ultimo	630.455	90
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-1.251.728	-1.383
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)	61.902	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	189.000	133
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.000.826	-1.251
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.000.826	-1.251
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	487.740	488
		Konto 416 i alt	487.740	488
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	605.233	342
		El		
		Vand	179.132	341
		Antenne	1.710	
		Konto 419 i alt	786.075	683
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	329	-1
		DIVERSE		2
		Konto 421 i alt	329	1
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.882	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	135.081	133
		Forudbetalinger i alt	163.963	147
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 287-1, Storvorde for regnskabsåret 1. januar 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 0 Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 0 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 04-10-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Kongerslev
Dato for underskrift 25-10-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen