

Boligorganisation

LBF-nr.: **0693**

Navn - adresse:

Lejerbo, Aalborg
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26772796**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Telefon: **99 31 31 31**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

Antal afdelinger: 50 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.055	146.477	1	2.055
2) Erhvervslejemål	4	3.241	1 pr. påbeg. 60 m ²	55
3) Institutioner	7	3.174	1 pr. påbeg. 60 m ²	53
4) Garager/carporte	30		1/5	6
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.096	152.892		2.169

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	106.777	108	112
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	102.895	234	263
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	8.458.388	8.410	8.635
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	45.813	286	235
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	241.301	239	242
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.955.174	9.277	9.487
531	*	Tilskud til afdelinger	272.529	260	260
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	705.386		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	18.059.194	14.796	17.762
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.992.283	24.333	27.509
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.970.367	3.363	6.674
550		UDGIFTER I ALT	33.962.650	27.696	34.183
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	370.436		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	34.333.086	27.696	34.183

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.299.288	9.277	9.487
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.299.288	9.277	9.487
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	707.055		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.059.194	14.796	17.762
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	272.529	260	260
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	28.338.066	24.333	27.509
611	*	Ekstraordinære indtægter	5.995.020	3.363	6.674
620		INDTÆGTER I ALT	34.333.086	27.696	34.183
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	34.333.086	27.696	34.183

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	498.540	499
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	4.884.252	4.026
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	547.100	547
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.930.092	5.072
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	346.199	296
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	346.199	296
723		Godkendt administrationsorganisation	144.852.060	126.484
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		104
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	5.548	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
	*	2. Bankbeholdning	15.000	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	145.220.807	126.896
750		AKTIVER I ALT	151.150.899	131.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	14.491.406	13.205
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.427.717	5.706
810		EGENKAPITAL I ALT	20.919.123	18.911
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	547.100	547
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	547.100	547
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	124.796.415	107.144
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	124.796.415	107.144
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.216.033	4.303
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	368.884	502
830	*	Anden kortfristet gæld	303.346	561
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	129.684.678	112.510
850		PASSIVER I ALT	151.150.901	131.968
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	45.427	57	106
		Repræsentation og gaver m.v.	38.244	50	16
		Tabt arbejdsfortjeneste	1.128		
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	15.749	107	101
		Diverse udgifter	2.347	20	40
		Konto 502 i alt	102.895	234	263
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	8.437.262	8.410	8.625
		Tillægsydelse	21.126		10
		Konto 512 i alt	8.458.388	8.410	8.635
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	7.288	20	5
		Telefonudgifter	3.967		
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	23.259	173	155
		Diverse udgifter	11.299	93	75
		Konto 513 i alt	45.813	286	235
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Særligt tilskud fra Lejerbo videreført til afdeling	272.529	260	260
		Konto 531 i alt	272.529	260	260
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.242.972	1.246	1.260
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	5.153.742	4.398	4.905
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	8.068.269	8.797	9.811
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.813.317		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.430.424		1.428

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	350.470	355	358
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.059.194	14.796	17.762
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud: 0119-0, 0158-0, 0600-0	3.116.119	2.122	2.888
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.779.688		2.700
		Tilskud m.v. arb. kapital jf note 15		506	12
		Ydelsesstøtte fra disp.fond jf note 14	1.074.560	735	1.074
		Konto 541 i alt	5.970.367	3.363	6.674
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.955.174	9.277	9.487
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.955.174	9.277	9.487
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.129	4.277	4.374
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.299.288	9.277	9.487
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.299.288	9.277	9.487
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	704.949		
		Afdelinger, rentesats		,01	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	2.106		
		Konto 603 i alt	707.055		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	679.352		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	437		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	25.597		
		Konto 532 i alt	705.386		
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.669		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.074.000	735	1.074
		Tilskud fra disp.fond	3.116.119	2.122	2.888
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.779.688		2.700
		Tilskud fra arb. kapital		506	12
		Div. ekstraordinære indtægter	25.213		
		Konto 611 i alt	5.995.020	3.363	6.674

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.957.230	1.957
		2. C-indskud	371.908	372
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.696.860	419
		Årets tilgang	858.254	1.274
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		4
		Ultimosaldo	2.555.114	1.697
		Indestående i alt	4.884.252	4.026
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	547.100	547
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	547.100	547
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	547.100	547
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0490-0	37.470	
		Afd 0600-0		86
		Afd 0644-0	308.729	210
		Konto 721.	346.199	296
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	15.000	10
		Konto 732.2 i alt	15.000	10
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	13.206.244	11.938
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.242.972	1.830
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	15.035.328	22.437
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.430.424	2.123
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		4
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.074.000	1.612
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.116.119	3.067
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.779.688	3.748
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	8.640.438	14.017
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.813.317	2.683
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	14.491.406	13.205

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	498.540	499
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	4.884.252	4.026
		40. Disponibel del:	9.108.614	8.681
		50. Saldo ultimo	14.491.406	13.206
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	5.706.811	5.562
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	370.436	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	350.470	517
		Afgang:		
		4. Årets underskud		235
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		138
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.427.717	5.844
		Saldo ultimo	6.427.717	5.706
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	6.427.517	5.706
		5.Saldo ultimo	6.427.717	5.706
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	547.100	547
		Konto 812 i alt	547.100	547
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0057-0	6.547.628	5.637
		Afd 0076-0	6.120.413	5.528
		Afd 0108-0	2.223.072	2.875
		Afd 0119-0	12.212.562	10.667
		Afd 0119-1		413
		Afd 0119-2	1.443.973	1.079
		Afd 0158-0	44.189.047	36.003
		Afd 0158-4	596.864	610
		Afd 0161-0	1.097.545	934
		Afd 0169-0	866.712	505
		Afd 0169-1	557.644	136
		Afd 0169-2	1.542.710	1.139
		Afd 0189-0	1.777.810	1.502
		Afd 0192-0	638.283	520
		Afd 0287-1	2.555.303	4.235
		Afd 0287-5	1.013.580	1.031
		Afd 0288-0	419.195	353
		Afd 0288-1	818.602	697
		Afd 0288-3	85.534	106
		Afd 0302-0	3.091.675	2.728
		Afd 0344-0	467.075	394
		Afd 0357-0	441.937	301
		Afd 0357-1	374.952	381
		Afd 0365-0	274.001	270
		Afd 0385-0	761.473	303
		Afd 0403-0	1.732.840	1.251

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0406-0	1.130.417	865
		Afd 0445-0	3.291.207	3.336
		Afd 0446-0	943.780	1.114
		Afd 0454-0	724.691	625
		Afd 0489-0	1.477.111	1.267
		Afd 0490-0		30
		Afd 0581-0	1.102.360	1.069
		Afd 0582-0	2.186.433	1.721
		Afd 0582-1	716.188	960
		Afd 0600-0	520.441	
		Afd 0658-0	1.134.088	1.094
		Afd 0659-0	649.838	601
		Afd 0678-0	232.575	216
		Afd 0691-0	1.437.405	1.263
		Afd 0695-0	1.201.370	1.086
		Afd 0713-0	6.191.217	3.725
		Afd 0715-0	1.671.428	1.143
		Afd 0755-0	586.026	698
		Afd 0826-0	77.513	54
		Afd 0911-0	169.864	159
		Afd 0922-0	7.502.033	6.520
		Konto 821.1 i alt	124.796.415	107.144
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	303.346	561
		Konto 830 i alt	303.346	561

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	3.552.456	433.623	1.905.980
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.966.320	564.610	3.400.760
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 057-0, Rughaven,6755,41Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,110968,19Afdeling 108-0, Revlingbakken,0Afdeling 119-0, Thulevej,239119,35Afdeling 119-1, Thulevej, tagboliger,0Afdeling 119-2, Thulevej Institutioner,0Afdeling 158-0, Skallerupparken,315678,4Afdeling 158-4, Skallerupparken, Institution,0Afdeling 161-0, Højriisparken,0Afdeling 169-0, Liselund,26678,84Afdeling 169-1, Vodskov,146430,31Afdeling 169-2, Attrupgårdsvej Institutioner,0Afdeling 189-0, Tylstrup,37136,56Afdeling 192-0, Langholt,5125,95Afdeling 287-1, Stovrørde,297169,44Afdeling 287-5, Hassinghave,17620,14Afdeling 288-0, Vodskov 1,0Afdeling 288-1, Vodskov 2,0Afdeling 288-3, Serviceareal Langbrokvej, Vodskov,0Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,176320,4Afdeling 344-0, Kornelparken,90916,45Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup,0Afdeling 357-1, Hadsundvej,24522,58Afdeling 365-0, Lundbyesgade,0Afdeling 385-0, Svenstrup,26225,76Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadum,0Afdeling 406-0, Skomagertorvet,0Afdeling 445-0, Ryesgade,0Tilskud i alt,1520667,78

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 189-0, Tylstrup,0,-19569,93Afdeling 287-1, Stovrørde,0,-608523,68Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,-34951,41,-32952,81Afdeling 357-1, Hadsundvej,-10760,3,-29749,24Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,-556930,72,-1189536,38Afdeling 490-0, Fjellerad,-38161,86,-122511,55Afdeling 644-0, Industrivej,-25106,28,-684574,8Afdeling 678-0, Visse Bygård,-34824,55,-82106,24Afdeling 911-0, Kirkevej,-10282,74,-53309,7Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højest 3 år.Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)Afdeling: KronerAfdeling 922-0, Aurora,13437316,29Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 076-0, Fr. Nansensvej,11871307,8Afdeling 108-0, Revlingbakken,171841,140000001Afdeling 158-0, Skallerupparken,113192370,49Afdeling 161-0, Højriisparken,24743,9899999999Afdeling 169-0, Liselund,1602979,02Afdeling 169-1, Vodskov,252749,57Afdeling 287-1, Stovrørde,1579506,87Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup,38013,72Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,-70048Afdeling 600-0, Solgården,1203070,35Afdeling 755-0, Nygårdshave,2115,41Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningssæt når anlægsarbejderne er afsluttet.Afdeling 76-0, Fr. Nansensvej er der en underfinansiering vedrørende Altaner. Der er etableret byggekredit, der erstattes af realkreditlån og egne henlæggelser, når arbejdet er færdigt, og der er udarbejdet byggeegneregnskab.Afdeling 108-0, Revlingbakken, underfinansiering vedrører Vinduer i stuer ved altan. Der afskrives budgetmæssigt.Afdeling 158-0, Skallerupparken, er der en igangværende Helhedsplan med tilhørende kapitaltilførsel sag. Der er etableret byggekredit. Når der er udarbejdet skema C, finansieres udgifterne med låneoptagelse.Afdeling 161-0, Højriisparken, underfinansiering ved Tagrenovering, afskrives budgetmæssigt.Afdeling 169-0, Liselund, underfinansiering på Køkkenudskiftninger afskrives budgetmæssigt, underfinansiering vedr. bygningsrenovering er midlertidigt finansieret af byggelån. Når der er udarbejdet skema C, finansieres udgifterne med låneoptagelse. Facaderenovering indgår i ny Helhedsplan.Afdeling 169-1, Vodskov, underfinansiering vedr. indvendig forbedring afskrives budgetmæssigt.Afdeling 287-1, Stovrørde, der indsendt en ansøgning til LBF vedr. Helhedsplan, projektet er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler.Afdeling 357-0, Hadsundvej, underfinansiering vedr. Køkkenudskiftning afskrives budgetmæssigt.Afdeling 446-0, Rørsangervej m.fl., underfinansiering vedr. antenne afskrives budgetmæssigt over antenneregnskabet.Afdeling 600-0, Solgården, underfinansiering udlignes med træk på trækningssætten.Afdeling 755-0, Nygårdshave, underfinansiering afskrives budgetmæssigt.

Spørgsmål 10

Afdeling 446-0, tab ved lejeledighed i 2018 kr. 569.597. I oktober 2019 er der pt. 10 ledige boliger.Afdeling 755-0, tab ved lejeledighed i 2018 kr. 278.598. I oktober 2019 er der pt. 1 ledig bolig.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havende lejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havende fraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/6 2019 Afdeling 057-0, Rughaven, 6146,009999999999,0,124045,33,32902,45,32902,45,216607,53 Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 36135,15360,6,181232,06,60793,48,76154,08,180099,34 Afdeling 108-0, Revlingbakken, 15125,35,2568,45958,16,16212,21,18780,21,152479,46 Afdeling 119-0, Thulevej, 199132,86,165,68,522711,84,284643,95,284809,63,923284,81 Afdeling 158-0, Skallerupparken, 154806,2,40016,8,582509,95,418909,98,458926,78,2947129,2 Afdeling 169-0, Liselund, 77879,12711,33,65007,6,20605,62,33316,95,110994,97 Afdeling 169-1, Vodskov, 13866,76,0,198091,97,178788,01,178788,01,178788,11 Afdeling 189-0, Tylstrup, 10538,19,0,80010,17,47735,68,47735,68,243157,24 Afdeling 287-1, Stovorde, 85610,19,32208,244322,95,114671,06,146879,06,748590,37 Afdeling 287-5, Hassinghave, 25293,93,0,59261,89,59261,89,59261,89,130903,72 Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., 33235,19,9360,96546,81,70998,80358,80358,26 Afdeling 344-0, Kornelparken, 1512,68,0,733,82,325,8,325,8,53673,28 Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadum, 20022,17,0,33402,45,19420,64,19420,64,46631,94 Afdeling 406-0, Skomagerørret, 0,0,13714,71,3144,1,3144,1,126574,44 Afdeling 445-0, Ryesgade, 38980,71,0,123607,6,52257,57,52257,57,249932,05 Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 9429,5,0,410595,57,241186,13,241186,13,241186,13 Afdeling 454-0, Carit Etlars Gade, 7422,4,0,12611,8,12611,8,12611,8,91884,06 Afdeling 489-0, Badehusvej, Borgergade, 0,0,12450,01,6225,01,6225,01,72928,52 Afdeling 582-0, Solvang, Vadum, 19113,25,0,809,73,809,73,809,73,91201,54 Afdeling 600-0, Solgården, 37153,89,0,44651,03,41937,53,41937,53,63511,11 Afdeling 659-0, Langholt, 15413,23,14450,2,28905,2,3936,93,18387,13,18387 Afdeling 713-0, Smedegården, 152509,8,0,103113,76,59686,76,59686,76,250339,36 Afdeling 755-0, Nygårdshave, 8656,8,8017,37,167,98,167,98,8185,35,8185 Afdeling 922-0, Aurora, 282201,8,48448,79,66438,03,2050,39,50499,18,50499,93

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 0365-0 (2019-2020), 0490-0 (2021-2022) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Tom påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2019
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen,Helle Madsen,Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Dummy afdeling til at nulstille data for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion 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 Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 boligorganisationens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2019
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-11-2019
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2019
Underskrifter (sign.)	