

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Aalborg		Skallerupparken		Aalborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Skallerupparken		Boulevarden 13	
2500 Valby		9220 Aalborg Øst		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		18.890	216	1	216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.890	216	1	216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.977	64		
	3	4.914	64		
	4	9.999	88		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.890	216		216

Matrikel nr. og tekst	2 f,2f Uttrup, Ålborg Jorder,Uttrup, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	271198

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	216	18.890	13-09-1972	15-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	128	8.891		
Boliger i tæt/lavt byggeri	88	9.999		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

811

Dato for lejeforhøjelse:

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)	3.948.633	3.903	3.410
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	706.233	517	504
107	*	Vandafgift	926		685
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.184.532	714	733
110		Forsikringer	521.292	342	343
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.335	550	440
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	125.613	105	199
		Konto 111 i alt	265.948	655	639
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.444.871	915	915
		2. Dispositionsfond	181.116	123	123
		3. Arbejdskapitalen	51.192	35	35
		Konto 112 i alt	1.677.179	1.073	1.073
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	4.356.110	3.301	3.977
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.450.507	1.983	2.343
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.290.475	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.446.029	1.339	3.464
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.446.028	1.339	3.464
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	309.331		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	309.331		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	288.862	165	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	169.767	166	122
		Konto 118 i alt	458.629	331	237
119	*	Diverse udgifter	146.891	198	287
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.346.503	3.512	3.867
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.525.000	2.350	2.579
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	307.500	205	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.050.000	700	1.000
124	*	Andre henlæggelser	13.618.756		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	18.501.256	3.255	3.979
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.152.502	13.971	15.233
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.019.227	804	807
		2. Renter m.v.	155.504		
		3. Administrationsbidrag	30.443		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.205.174	804	807
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.224	157	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.224	157	21
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.306.813	1.188	1.182
		2. Renter m.v.	798.499		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	40.001		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	357.780		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.787.533	1.188	1.182
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	782.095		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.328		
		3. Dækket af dispositionsfonden	677.767		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1		
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)	366.000	244	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	366.000	244	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.992		
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	3.438.924	2.393	2.010
139		UDGIFTER I ALT	35.591.426	16.364	17.243
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	680.794		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.295.058		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.567.278	16.364	17.243

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	24.184.076	16.133	16.815
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	24.184.076	16.133	16.815
202	*	Renter	312.183	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.618.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	239.729	153	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.800	27	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			241
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.392.788	16.364	17.246
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.830.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.344.491		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.174.491		
209		INDTÆGTER I ALT	38.567.279	16.364	17.246
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.567.279	16.364	17.246

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.446.783	48.447
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.470.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.446.783	48.447
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.168.920	7.912
	*	2. Bygningsrenovering m.v	51.933.530	25.332
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.750.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	110.299.233	81.691
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	85.766	98
		2. Beboerindskud	120.117	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.946.827	711
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	819.215	1.305
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2.821
		7. Forudbetalte udgifter	148.225	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.120.150	4.935
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	11
		2. Bank- og depotbeholdning	262.017	223

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.003.358	15.258
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.389.525	20.427
310		AKTIVER I ALT	149.688.758	102.118

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.374.240	5.296
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	952.857	955
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.011.417	1.066
406	*	Andre henlæggelser	18.612.128	4.994
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.950.642	12.311
407	*	Opsamlet resultat	3.140.890	479
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.091.532	12.790
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	7.937.454	8.623
		Brf Kredit,	394.347	563
Konto 408 i alt			8.331.801	9.186
409		Beboerindskud	864.000	864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.250.982	38.397
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.446.783	48.447
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.168.920	7.188
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.031.842	17.057
		Konto 413 i alt	22.200.762	24.245
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.534.500	1.710
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.534.500	1.710
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.750.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.750.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	75.932.045	74.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.318.321	1.267
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.692.777	5.335
422		Mellemregning med fraflyttere	9.935	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.626	40
424		Banklån	30.620.521	8.275
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	41.665.180	14.927
430		PASSIVER I ALT	149.688.757	102.119
		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)	854.408	1.118	525
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	107.561		
101.3		Administrationsbidrag	59.396		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-240.201		
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	895.689	994	1.094
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.791.378	1.791	1.791
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.948.633	3.903	3.410
Prioritering ved indekslån:					
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	3.948.633	3.903	3.410
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	926		685
Konto 107 i alt			926		685

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	872.184	471	508
		Container, bortkørsel m.m.	312.348	243	225
		Konto 109 i alt	1.184.532	714	733
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.228.608	814	829
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	151.632	101	86
		1.4 Tillægsydelse, i alt	64.631		
		Administrationsbidrag i alt	1.444.871	915	915
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.806.637	1.900	2.060
		Rengøring, trappevask m.v.	363.694	3	85
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	280.176	80	198
		Konto 114 i alt	3.450.507	1.983	2.343
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	155.283	1.000	
115.2		Bygning, klimaskærm	11.768		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	607.322		
115.4		Bygning, fælles indvendig	121.047		
115.5		Bygning, tekniske installationer	216.199		
115.6		Materiel	178.856		1.000
		Konto 115 i alt	1.290.475	1.000	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.722	186	186
116.2		Bygning, klimaskærm	6.563	41	186
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	870.398	731	1.211
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.479	100	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	287.322	261	1.761
116.6		Materiel	212.545	20	20
		Konto 116 i alt	1.446.029	1.339	3.464
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	142.663		3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	103.257	165	29
		Diverse	42.942		83
		Konto 118.1 i alt	288.862	165	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	59.858		65
		Vedligeholdelse	76.484	166	48
		Diverse	33.425		9
		Konto 118.3 i alt	169.767	166	122
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	458.629	331	237
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	239.729	153	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.800	27	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	180.100	151	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	80.844		40
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	40.211		21
		Beboeraktiviteter	10.166		25
		Andet diverse	15.670	148	4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	197
		Konto 119 i alt	146.891	198	287
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187		
		Samlet henlæggelse i alt	3.525.000	2.350	2.579
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.525.000	2.350	2.579
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,28		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	13.618.756		
		Konto 124 i alt	13.618.756		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Forbrug	2.029		
		Diverse	34.963		
		Konto 134 i alt	36.992		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	295.949	51	
		2. Øvrige renter	16.234		
		Konto 202 i alt	312.183	51	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	10.830.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	10.830.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	10.241		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	176.433		
		Diverse	1.157.817		
		Konto 206 i alt	1.344.491		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.446.783	48.447
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.446.783	48.447
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.777.682	12.778
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.777.682	12.778
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.865.518	4.168
		Afdrag	1.019.227	668
		Afskrivning	724.017	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.608.762	4.866
		Bogført værdi ultimo	6.168.920	7.912
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	32.937.032	26.158
		+ Renoveringsarbejder i året	27.626.415	6.779
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.563.447	32.937
		Indeksregulering primo	8.661.063	8.565
		+ indeksregulering i året	281.638	96
		Indeksregulering ultimo	8.942.701	8.661
		Afdrag og afskrivning primo	16.265.805	15.402
		Afdrag	1.306.813	864
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.572.618	16.266
		Bogført værdi ultimo	51.933.530	25.332
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		
		Landsbyggefonden	3.750.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.750.000	
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	85.766	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	85.766	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.252.298	414
		El		
		Vand	694.529	297
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.946.827	711
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	819.215	1.305
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	819.215	1.305
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	5.295.268	4.844
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.446.028	1.898
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.525.000	2.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.374.240	5.296
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.065.745	1.188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.328	1.032
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.050.000	910
		Saldo ultimo	2.011.417	1.066
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.993.372	4.551
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	13.618.756	443
		Saldo ultimo	18.612.128	4.994

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	479.832	-2.821
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.295.058	3.610
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	366.000	-310
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.140.890	479
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.140.890	479
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	2.318.321	1.267
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.318.321	1.267
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.686.555	128
		Skyldige omkostninger 1		2.007
		Diverse	250.095	250
		Byggeri / Renovering	2.950.000	2.950
		DIVERSE	1.806.127	
		Konto 421 i alt	8.692.777	5.335
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.071	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.555	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			23.626	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-10-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til boligorganisationens bestyrelse0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 158-0, Skallerupparken 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.0Det 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.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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	25-10-2018
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	Aalborg Øst
Dato for underskrift	15-11-2018
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