

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Aalborg		Thulevej		Aalborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Thulevej		Boulevarden 13	
2500 Valby		9210 Aalborg SØ		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		13.107	159	1	159
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.107	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.184	31		
	2				
	3	5.536	64		
	4	6.387	64		
	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		13.107	159		159

Matrikel nr. og tekst	11 afb m.fl. Sohngårdsholm, Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	311483

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	159	13.107	08-09-1964	01-04-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	13.107		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,25

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)	542.482	552	549
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	325.909	349	373
107	*	Vandafgift		17	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	290.651	285	290
110		Forsikringer	226.290	231	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.779	269	274
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.576	99	105
		Konto 111 i alt	379.355	368	379
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	714.741	673	673
		2. Dispositionsfond	88.722	90	90
		3. Arbejdskapitalen	25.122	25	26
		Konto 112 i alt	828.585	788	789
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	2.050.790	2.038	2.081
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.458.559	1.187	1.428
115	*	Almindelig vedligeholdelse	663.627	1.137	1.137
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.900.570	1.433	1.738
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.900.569	1.433	1.738
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.856		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.856		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	147.077	193	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.109	4	6
		Konto 118 i alt	165.186	197	141
119	*	Diverse udgifter	125.787	84	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.413.160	2.605	2.921
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.300	2.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	468.000	468	171
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	79
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.118.000	3.118	2.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.124.432	8.313	8.101
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	997.366	2.855	2.784
		2. Renter m.v.	366.676		
		3. Administrationsbidrag	38.074		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.402.116	2.855	2.784
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.041.643		
		2. Renter m.v.	615.812		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.295		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	394.710		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.366.040		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	35.410		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.410		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	468.163		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	468.163		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	87.000	87	505
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	87.000	87	505
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	540.000	540	305
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	540.000	540	305
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	44.428		
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	3.439.584	3.482	3.594
139		UDGIFTER I ALT	11.564.016	11.795	11.695
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	291.526		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.855.542	11.795	11.695

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	11.384.946	11.472	11.471
		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	89.544	90	89
		Lejeindtægter i alt	11.295.402	11.382	11.382
202	*	Renter	119.711	51	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	87.000	87	93
		2. Drift af fællesvaskeri	237.600	275	217
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.740.013	11.795	11.695
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	115.531		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	115.531		
209		INDTÆGTER I ALT	11.855.544	11.795	11.695
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.855.544	11.795	11.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.952.505	15.953
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.790.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.952.505	15.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.179.555	13.005
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.911.853	33.953
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.080.000	1.080
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.123.913	63.991
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	148.570	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	476.374	423
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	701.243	1.011
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	145.331	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.471.518	1.476
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.748.388	5.029
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.219.906	6.505
310		AKTIVER I ALT	70.343.819	70.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.692.910	4.294
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	940.332	623
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	558.155	712
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.191.397	5.629
407	*	Opsamlet resultat	-622.604	-1.454
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.568.793	4.175
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.838.935	2.055
		Nykredit A/S,		35
Konto 408 i alt			1.838.935	2.090
409		Beboerindskud	817.500	818
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.038.072	1.038
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.257.998	12.006
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.952.505	15.952
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.179.555	46.958
		2. Bygningsrenovering m.v.	32.911.853	
Konto 413 i alt			45.091.408	46.958
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	351.680	306
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	206.750	207
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			558.430	513
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.080.000	1.080
		Konto 415 i alt	1.080.000	1.080
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.682.343	64.503
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	750.741	712
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.240.215	1.004
422		Mellemregning med fraflyttere	2.260	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.923	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	89.544	90
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	89.544	90
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.092.683	1.819
430		PASSIVER I ALT	70.343.819	70.497
		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)	251.748	363	367
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.074		
101.3		Administrationsbidrag	7.200		
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	92.124	92	90
105.2		Andel til Landsbyggefonden	149.336	97	92
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	542.482	552	549
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	542.482	552	549
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		17	15
		Konto 107 i alt		17	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	262.408	372	235
		Container, bortkørsel m.m.	28.243	-87	55
		Konto 109 i alt	290.651	285	290
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	591.480	599	599
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	74.412	74	74
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	48.849		
		Administrationsbidrag i alt	714.741	673	673
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.077.273	1.000	1.196
		Rengøring, trappevask m.v.	218.096	130	172
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	163.190	57	60
		Konto 114 i alt	1.458.559	1.187	1.428
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	96.748	1.137	1.137
115.2		Bygning, klimaskærm	62.819		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.901		
115.4		Bygning, fælles indvendig	121.489		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.680		
115.6		Materiel	82.990		
		Konto 115 i alt	663.627	1.137	1.137
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	140.088	52	30
116.2		Bygning, klimaskærm	58.594	11	3
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.032.676	974	884
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.050		
116.5		Bygning, tekniske installationer	665.162	386	421
116.6		Materiel		10	400
		Konto 116 i alt	1.900.570	1.433	1.738
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	43.792		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	103.285	193	135
		Konto 118.1 i alt	147.077	193	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	3.689	4	6
		Diverse	14.420		
		Konto 118.3 i alt	18.109	4	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	165.186	197	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	237.600	275	217
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-72.714	-78	-76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	51.256		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	49.287		
		Beboeraktiviteter	13.200		
		Andet diverse	12.044	54	185
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	30
		Konto 119 i alt	125.787	84	215
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	2.300.000	2.300	2.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.300.000	2.300	2.300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	35,71		
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	87.000	87	505
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	87.000	87	505
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	31.928		
		Diverse	12.500		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	44.428		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	119.711	51	3
		Konto 202 i alt	119.711	51	3
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	13.546		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	9.260		
		Renter/Konvertering/Byggesager	29.443		
		Offentlige indtægter	34.732		
		Diverse	28.550		
		Konto 206 i alt	115.531		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.952.505	15.891
		+ tilgang i året		62
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.952.505	15.953
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.443.740	20.087
		+ Forbedringsarbejder i året	172.157	357
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.615.897	20.444
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.438.976	6.520
		Afdrag	997.366	919
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.436.342	7.439
		Bogført værdi ultimo	12.179.555	13.005
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.758.271	39.685
		+ Renoveringsarbejder i året		73
		- Tilskud i året	1.639.918	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.118.353	39.758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.804.775	3.470
		Afdrag	1.041.643	2.238
		Afskrivning	-1.639.918	97
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.206.500	5.805
		Bogført værdi ultimo	32.911.853	33.953
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		
		Landsbyggefonden	540.000	540
		Kommunen/Boligorganisation	540.000	540
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.080.000	1.080
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	148.570	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	148.570	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	273.325	214
		El		
		Vand	203.049	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	476.374	423
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	701.243	1.011
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	701.243	1.011
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	4.293.479	2.715
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.900.569	721
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.300.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.692.910	4.294
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	711.728	481
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	503.573	119
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	350
		Saldo ultimo	558.155	712
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.454.130	-2.998
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	291.526	1.244
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	540.000	300
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-622.604	-1.454
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-622.604	-1.454
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	750.741	347
		El		
		Vand		365
		Antenne		
		Konto 419 i alt	750.741	712
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	57.012	2
		Skyldige omkostninger 1	447.358	236
		Diverse	575.000	519
		Byggeri / Renovering	160.844	161
		DIVERSE	1	86
		Konto 421 i alt	1.240.215	1.004
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.923	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.923	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 119-0, Thulevej for regnskabsåret 1. januar 2016 - 1/. december 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2016 - 1/. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 27-03-2017
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 SØ
Dato for underskrift 10-04-2017
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 16-05-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen