

**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: 52<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>2.034</b>  | <b>145.265</b>                           | 1                              | <b>2.034</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>4</b>      | <b>3.241</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>55</b>                |
| 3) Institutioner                                     | <b>7</b>      | <b>3.304</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>56</b>                |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>30</b>     |                                          | 1/5                            | <b>6</b>                 |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>2.075</b>  | <b>151.810</b>                           |                                | <b>2.151</b>             |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 108.382                        | 112                                    | 114                              |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 162.044                        | 263                                    | 303                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         | 8.547.940                      | 8.635                                  | 8.683                            |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 84.089                         | 235                                    | 229                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 244.790                        | 242                                    | 246                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 9.147.245                      | 9.487                                  | 9.575                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     | 277.986                        | 260                                    | 450                              |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 550.762                        |                                        |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 17.963.358                     | 17.762                                 | 17.571                           |
| 540                        |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                                                                                                  | 27.939.351                     | 27.509                                 | 27.596                           |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 4.018.650                      | 6.674                                  | 4.772                            |
| 550                        |      | UDGIFTER I ALT                                                                                                                             | 31.958.001                     | 34.183                                 | 32.368                           |
| 551                        |      | OVERSKUDSFORDELING                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        | 879.740                        |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT                                                                                                            | 32.837.741                     | 34.183                                 | 32.368                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 9.407.511                      | 9.487                                  | 9.575                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 9.407.511                      | 9.487                                  | 9.575                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         |                                |                                        |                                  |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 579.193                        |                                        |                                  |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 17.963.358                     | 17.762                                 | 17.571                           |
| 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                                                            | 277.986                        | 260                                    | 450                              |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 28.228.048                     | 27.509                                 | 27.596                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 4.609.693                      | 6.674                                  | 4.772                            |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 32.837.741                     | 34.183                                 | 32.368                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 32.837.741                     | 34.183                                 | 32.368                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 30-06-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       |                |                         |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 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                                     | 4.552.903      | 4.884                   |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                | 500.300        | 547                     |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 5.551.943      | 5.930                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 218.850        | 346                     |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 218.850        | 346                     |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           | 163.498.030    | 144.852                 |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      | 2.171          |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          |                |                         |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          |                | 6                       |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              |                |                         |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             | 2.000          | 2                       |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 12.296         | 15                      |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 163.733.347    | 145.221                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 169.285.290    | 151.151                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 16.708.111     | 14.491                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 7.066.336      | 6.427                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 23.774.447     | 20.918                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 | 500.300        | 547                     |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 | 500.300        | 547                     |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 138.197.937    | 124.797                 |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 138.197.937    | 124.797                 |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 3.669.346      | 4.216                   |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 663.569        | 369                     |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 2.479.693      | 303                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 145.010.545    | 129.685                 |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 169.285.292    | 151.150                 |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.           | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Møde og rejseudgifter m.v.                                                    | 67.108                         | 106                                    | 103                              |
|                    |      | Repræsentation og gaver m.v.                                                  | 19.406                         | 16                                     | 40                               |
|                    |      | Tabt arbejdsfortjeneste                                                       | 3.900                          |                                        |                                  |
|                    |      | Udgifter vedr. kurser og konferencer                                          | 53.576                         | 101                                    | 120                              |
|                    |      | Diverse udgifter                                                              | 18.054                         | 40                                     | 40                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>162.044</b>                 | <b>263</b>                             | <b>303</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 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) |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     |                                |                                        |                                  |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Enhedsbidrag til Lejerbo                                                      | 8.547.940                      | 8.625                                  | 8.663                            |
|                    |      | Tillægsydelse                                                                 |                                | 10                                     | 20                               |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        | <b>8.547.940</b>               | <b>8.635</b>                           | <b>8.683</b>                     |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontorartikler                                                                | 60                             | 5                                      | 7                                |
|                    |      | Telefonudgifter                                                               | 1.800                          |                                        | 4                                |
|                    |      | Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.                                     | 33.943                         | 155                                    | 158                              |
|                    |      | Diverse udgifter                                                              | 48.286                         | 75                                     | 60                               |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>84.089</b>                  | <b>235</b>                             | <b>229</b>                       |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter                                                            |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                                                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 4. El                                                                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                |                                |                                        |                                  |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud til afdelingerne                                                                                                                                        | 277.986                        | 260                                    | 450                              |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>277.986</b>                 | <b>260</b>                             | <b>450</b>                       |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  | 1.249.301                      | 1.260                                  | 1.254                            |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                        | 4.723.360                      | 4.905                                  | 4.739                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>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                                                                                                         | 8.551.038                      | 9.811                                  | 8.583                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          | 1.634.407                      |                                        | 1.700                            |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     | 1.452.330                      | 1.428                                  | 939                              |



## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                     | 352.922                        | 358                                    | 356                              |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                               | 17.963.358                     | 17.762                                 | 17.571                           |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud: 0119-0, 0158-0, 0922-0, 0445-0, 0446-0                                                 | 1.715.201                      | 2.888                                  | 1.886                            |
|            |      | Tilskud lejeledighed fra disp.fond                                                              | 1.229.449                      | 2.700                                  | 1.800                            |
|            |      | Tilskud m.v. arb. kapital jf note 15                                                            |                                | 12                                     | 12                               |
|            |      | Ydelsesstøtte fra disp.fond jf note 14                                                          | 1.074.000                      | 1.074                                  | 1.074                            |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>4.018.650</b>               | <b>6.674</b>                           | <b>4.772</b>                     |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 9.147.245                      | 9.487                                  | 9.575                            |
|            |      | - 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:                                       | 9.147.245                      | 9.487                                  | 9.575                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 4.253                          | 4.408                                  | 4.449                            |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDAG</b>                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 9.407.511                      | 9.487                                  | 9.575                            |
|            |      | 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                                                               | 9.407.511                      | 9.487                                  | 9.575                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 602 i alt                                                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Anvendte rentesatser:                                                         |                                |                                        |                                  |
| 603      |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  | 579.193                        |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger, rentesats                                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 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                                                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 603 i alt                                                               | 579.193                        |                                        |                                  |
| 532      |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 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)                                       | 517.239                        |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, rentesats                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sideaktiviteter, rentesats                                                    |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 | 588                            |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    | 32.935                         |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 550.762                        |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 28.431                         |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ydelsesstøtte fra disp.fond                 | 1.074.000                      | 1.074                                  | 1.074                            |
|            |      | Tilskud fra disp.fond                       | 1.715.201                      | 2.888                                  | 1.886                            |
|            |      | Tilskud lejeledighed fra disp.fond          | 1.229.449                      | 2.700                                  | 1.800                            |
|            |      | Tilskud fra arb. kapital                    |                                | 12                                     | 12                               |
|            |      | Div. ekstraordinære indtægter               | 591.043                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>4.609.693</b>               | <b>6.674</b>                           | <b>4.772</b>                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | 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                            |                |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | 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                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(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                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | 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                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | 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<br>(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                            |                |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | 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                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 1.957.230      | 1.957                   |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 371.908        | 372                     |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 2.555.114      | 1.697                   |
|            |      | Årets tilgang                                   | 871.398        | 858                     |
|            |      | Årets afgang                                    | 1.202.747      |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 2.223.765      | 2.555                   |
|            |      | Indestående i alt                               | 4.552.903      | 4.884                   |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 500.300        | 547                     |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 500.300        | 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                                                 | 500.300        | 547                     |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                |                         |
|              |      | Afd 0490-0                                                           | 34.194         | 37                      |
|              |      | Afd 0644-0                                                           | 184.656        | 309                     |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>218.850</b> | <b>346</b>              |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                |                         |
|              |      | 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                                                    |                |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                |                         |
|              |      | 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, afhændede aktiver                         |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                       | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                             |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                                |                |                         |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                               |                |                         |
|              |      | Bankbeholdning                                                                      | 12.296         | 15                      |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                            | <b>12.296</b>  | <b>15</b>               |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                         |                |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                              |                |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                              |                |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                          |                |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                      | 14.491.406     | 13.206                  |
|              |      | Tilgang:                                                                            |                |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                               | 1.249.301      | 1.243                   |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                                |                |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                    | 14.908.805     | 15.035                  |
|              |      | 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                                  | 594.043        |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                              |                |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                            |                |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                               | 1.452.330      | 1.430                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                |                         |
|              |      | Afgang:                                                                             |                |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                          | 1.074.000      | 1.074                   |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                  | 1.715.201      | 3.116                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 1.229.449      | 1.780                   |
|              |      | 23. Diverse                                                                         |                |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                              | 9.131.970      | 8.640                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                               | 1.634.407      | 1.813                   |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) | 1.202.747      |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                    | 16.708.111     | 14.491                  |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                         |                |                         |



## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 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)                                                                     | 4.552.903      | 4.884                   |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 11.656.668     | 9.108                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 16.708.111     | 14.491                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 6.427.717      | 5.707                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         | 879.740        | 370                     |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        | 352.922        | 350                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         | 594.043        |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 7.066.336      | 6.427                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 7.066.336      | 6.427                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:                                                                     |                |                         |
|            |      | 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 sideaktivetsafdelinger i alt                                                                | 200            |                         |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:                             | 7.066.136      | 6.427                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                  | 7.066.336      | 6.427                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                   |                |                         |
|              |      | Anden langfristet gæld                          | 500.300        | 547                     |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                          | <b>500.300</b> | <b>547</b>              |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>            |                |                         |
|              |      | Afd 0057-0                                      | 6.300.840      | 6.548                   |
|              |      | Afd 0076-0                                      | 6.513.262      | 6.120                   |
|              |      | Afd 0108-0                                      | 2.194.635      | 2.223                   |
|              |      | Afd 0119-0                                      | 13.719.396     | 12.213                  |
|              |      | Afd 0119-2                                      | 1.695.684      | 1.444                   |
|              |      | Afd 0158-0                                      | 50.157.083     | 44.189                  |
|              |      | Afd 0158-4                                      | 595.353        | 597                     |
|              |      | Afd 0161-0                                      | 1.223.299      | 1.098                   |
|              |      | Afd 0169-0                                      | 805.307        | 867                     |
|              |      | Afd 0169-1                                      | 1.197.759      | 558                     |
|              |      | Afd 0169-2                                      | 1.627.852      | 1.543                   |
|              |      | Afd 0189-0                                      | 2.020.837      | 1.778                   |
|              |      | Afd 0192-0                                      | 785.362        | 638                     |
|              |      | Afd 0287-1                                      | 2.820.610      | 2.555                   |
|              |      | Afd 0287-5                                      | 1.054.592      | 1.014                   |
|              |      | Afd 0288-0                                      | 484.673        | 419                     |
|              |      | Afd 0288-1                                      | 923.386        | 819                     |
|              |      | Afd 0288-3                                      | 93.749         | 86                      |
|              |      | Afd 0302-0                                      | 3.054.869      | 3.092                   |
|              |      | Afd 0344-0                                      | 236.044        | 467                     |
|              |      | Afd 0357-0                                      | 434.173        | 442                     |
|              |      | Afd 0357-1                                      | 294.314        | 375                     |
|              |      | Afd 0365-0                                      | 166.553        | 274                     |
|              |      | Afd 0385-0                                      | 745.419        | 761                     |
|              |      | Afd 0403-0                                      | 2.188.632      | 1.733                   |
|              |      | Afd 0406-0                                      | 1.373.819      | 1.130                   |
|              |      | Afd 0445-0                                      | 3.585.153      | 3.291                   |
|              |      | Afd 0446-0                                      | 640.773        | 944                     |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |      | Afd 0454-0                                                                        | 695.932            | 725                     |
|              |      | Afd 0489-0                                                                        | 1.648.280          | 1.477                   |
|              |      | Afd 0581-0                                                                        | 1.014.205          | 1.102                   |
|              |      | Afd 0582-0                                                                        | 2.337.214          | 2.186                   |
|              |      | Afd 0582-1                                                                        | 878.822            | 716                     |
|              |      | Afd 0600-0                                                                        | 1.368.238          | 520                     |
|              |      | Afd 0644-0                                                                        | 11.748             |                         |
|              |      | Afd 0658-0                                                                        | 1.187.185          | 1.134                   |
|              |      | Afd 0659-0                                                                        | 677.222            | 650                     |
|              |      | Afd 0678-0                                                                        | 229.807            | 233                     |
|              |      | Afd 0691-0                                                                        | 1.718.622          | 1.437                   |
|              |      | Afd 0695-0                                                                        | 1.206.835          | 1.201                   |
|              |      | Afd 0713-0                                                                        | 6.021.464          | 6.191                   |
|              |      | Afd 0715-0                                                                        | 2.137.455          | 1.671                   |
|              |      | Afd 0755-0                                                                        | 477.720            | 586                     |
|              |      | Afd 0826-0                                                                        | 56.091             | 78                      |
|              |      | Afd 0911-0                                                                        | 192.428            | 170                     |
|              |      | Afd 0922-0                                                                        | 9.405.241          | 7.502                   |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                          | <b>138.197.937</b> | <b>124.797</b>          |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                |                    |                         |
|              |      | 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                                                                 |                    |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                            |                    |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                             |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                            |                    |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                            |                    |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                     |                    |                         |
|              |      | Skyldig pension, ATP, mv.                                                         | 2.479.693          | 303                     |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                            | <b>2.479.693</b>   | <b>303</b>              |

**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 byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 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).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           | 3.471.936 | 409.423        | 2.446.631   |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        | 1.877.628 | 265.520        | 3.867.866   |
|          |      | 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? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Ja

## 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, 0Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 0Afdeling 108-0, Revlingbakken, 0Afdeling 119-0, Thulevej, 203900, 2Afdeling 119-1, Thulevej, tagboliger, 0Afdeling 119-2, Thulevej Institutioner, 0Afdeling 158-0, Skallerupparken, 126106, 89Afdeling 158-4, Skallerupparken, Institution, 0Afdeling 161-0, Højriisparken, 0Afdeling 169-0, Liselund, 18433, 43Afdeling 169-1, Vodskov, 150309, 45Afdeling 169-2, Attrupgårdsvej Institutioner, 0Afdeling 189-0, Tylstrup, 39190, 56Afdeling 192-0, Langholt, 0Afdeling 287-1, Stovor, 137471, 85Afdeling 287-5, Hassinghave, 39704, 9Afdeling 288-0, Vodskov 1, 0Afdeling 288-1, Vodskov 2, 0Afdeling 288-3, Serviceareal Langbrokvej, Vodskov, 0Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., 38596, 86Afdeling 344-0, Korneparken, 0Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup, 0Afdeling 357-1, Hadsundvej, 0Afdeling 365-0, Lundbyesgade, 0Afdeling 385-0, Svenstrup, 4463, 32Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadum, 43041, 33Afdeling 406-0, Skomagertorvet, 0Afdeling 445-0, Ryegsgade, 45075, 48Tilskud i alt, 846294, 27

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 161-0, Højriisparken, -35466, 49,- 25252, 95Afdeling 189-0, Tylstrup, -18509, 25,- 14079, 18Afdeling 287-1, Stovor, -118010, 79,- 430534, 47Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., -451142, 36,- 485095, 17Afdeling 344-0, Korneparken, -62925, 86,- 20088, 59Afdeling 357-1, Hadsundvej, -65913, 17,- 89662, 41Afdeling 365-0, Lundbyesgade, -31231, 4,- 31136, 19Afdeling 445-0, Ryegsgade, -127032, 24,- 4273, 27Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, -828036, 16,- 1807572, 54Afdeling 490-0, Fjellerad, -24408, 47,- 138920, 02Afdeling 644-0, Industrivej, 0,- 669835, 82Afdeling 678-0, Visse Bygård, -20174, 32,- 97280, 56Afdeling 826-0, Bøgemarkcentret, -86420, 9,- 87629, 55Afdeling 911-0, Kirkevej, -50006, 74,- 89316, 44Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 057-0, Rughaven, 529115, 73Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 26230752, 04Afdeling 108-0, Revlingbakken, 150841, 1399999999Afdeling 158-0, Skallerupparken, 201842666, 07Afdeling 161-0, Højriisparken, 33743, 9899999999Afdeling 169-0, Liselund, 4118866, 99Afdeling 169-1, Vodskov, 77820, 6599999999Afdeling 189-0, Tylstrup, 17500Afdeling 287-1, Stovor, 1592556, 87Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup, 29013, 72Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 276152, 68Underfinansiering er midlertidigt finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afdeling 57-0, Rughaven. Underfinansiering vedr. renovering af tag mv. Når arbejdet er afsluttet og der er udarbejdet bygge-regnskab hjemtages 30 årigt realkreditlån. Afdeling 76-0, Fr. Nansensvej, der er underfinansiering vedr. Altaner. Der er etableret byggekredit, der erstattes af realkreditforeningslån og egne henlæggelser, når arbejdet er færdigt, og der er udarbejdet bygge-regnskab. Afdeling 108-0, Revlingbakken, underfinansiering vedrører Vinduer i stuen ved altan. Der afskrives budgetmæssigt. Afdeling 158-0, Skallerupparken, der er 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 vedr. køkkenudskiftningen 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 189-0, Tylstrup, underfinansiering vedr. tagrenovering, når der er udarbejdet bygge-regnskab, finansieres arbejdet med realkreditlån og egne henlæggelser. Afdeling 287-1, Stovor, der er modtaget finansieringsskitse fra Landsbyggefonden vedr. Helhedsplan, projektet er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler. Afdeling 357-0, Hadsundvej, underfinansiering vedr. Køkkenudskiftning afskrives budgetmæssigt. Afdeling 446-0, Rørsangervej m.f., underfinansiering vedr. antenne, afskrives budgetmæssigt over antenneregnskabet. Underfinansiering udover vedrører opstart af Helhedsplan.

Spørgsmål 10

Afdeling 446-0 har generelt udlejnings problemer. Der p.t. 6 ledige familieboliger og 1 ledig ungdomsbolig.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/6 2020 Afdeling 057-0, Rughaven, 1729,63,0,118909,59,62853,4,62853,4,256239,04 Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 6715,28,0,223888,53,98551,41,98551,41,186494,11 Afdeling 108-0, Revlingbakken, 1187,53,0,138694,42,82611,77,82611,77,176251,15 Afdeling 119-0, Thulevej, 76230,4,42965,37,647960,91,431478,474443,37,466309,5 Afdeling 158-0, Skallerupparken, 98703,51,5461,572099,11,481338,06,486799,06,2724986,7 Afdeling 169-0, Liselund, 44880,29,0,135663,84,89245,37,89245,37,99042,97 Afdeling 169-1, Vodskov, 19760,26,0,78759,13,71138,36,71138,36,188276,96 Afdeling 189-0, Tylstrup, 969,68,0,74044,3,941,67,941,67,218720,07 Afdeling 287-1, Storvorde, 25791,09,0,372005,91,44698,43,44698,43,451887,4 Afdeling 287-5, Hassinghave, 15028,86,0,15547,23,14941,02,14941,02,114261,35 Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., 62358,58,0,174704,1,25350,99,25350,99,0 Afdeling 344-0, Kornelparken, 0,0,80651,83,33876,27,33876,27,48416,28 Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadum, 11659,0,6367,55,4408,99,4408,99,31027,94 Afdeling 406-0, Skomagerørret, 286,0,2023,88,744,1,744,1,125902,52 Afdeling 445-0, Ryesgade, 39168,31,6143,7,63429,4,37754,85,43898,55,206160,41 Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 19865,0,204769,42,183050,21,183050,21,0 Afdeling 454-0, Carit Etlars Gade, 13534,0,51479,83,32923,05,32923,05,72775,8 Afdeling 582-0, Solvang, Vadum, 25263,14,0,8405,25,5857,74,5857,74,81241,54 Afdeling 659-0, Langholt, 2003,23,0,25233,12616,5,12616,5,18063 Afdeling 691-0, Kongerslev, 0,0,10123,82,8638,82,8638,82,0 Afdeling 713-0, Smedegården, 114326,36,4740,117569,5,56719,56,61459,56,0 Afdeling 755-0, Nygårdshave, 7127,7127,49959,73,167,98,7294,98,0 Afdeling 922-0, Aurora, 345272,29,0,198441,24,28198,92,28198,92,87706,64

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. 0057-0 (#RFR), 0076-0 (#RFR), 0108-0 (#RFR), 0119-0 (#RFR), 0119-1 (#RFR), 0119-2 (#RFR), 0158-0 (#RFR), 0158-4 (#RFR), 0161-0 (#RFR), 0169-0 (#RFR), 0169-1 (#RFR), 0169-2 (#RFR), 0189-0 (#RFR), 0192-0 (#RFR), 0287-1 (#RFR), 0287-5 (#RFR), 0288-0 (#RFR), 0288-1 (#RFR), 0288-3 (#RFR), 0302-0 (#RFR), 0344-0 (#RFR), 0357-0 (#RFR), 0357-1 (#RFR), 0365-0 (#RFR), 0385-0 (#RFR), 0403-0 (#RFR), 0406-0 (#RFR), 0445-0 (#RFR), 0446-0 (#RFR), 0454-0 (#RFR), 0489-0 (#RFR), 0490-0 (#RFR), 0581-0 (#RFR), 0582-0 (#RFR), 0582-1 (#RFR), 0600-0 (#RFR), 0644-0 (#RFR), 0658-0 (#RFR), 0659-0 (#RFR), 0678-0 (#RFR), 0691-0 (#RFR), 0695-0 (#RFR), 0713-0 (#RFR), 0715-0 (#RFR), 0755-0 (#RFR), 0826-0 (#RFR), 0911-0 (#RFR), 0922-0 (#RFR), 1215-0 (#RFR), 1218-0 (#RFR), 1265-0 (#RFR), 0406-1 (#RFR) 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. 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. 0057-0 (#RFR), 0076-0 (#RFR), 0108-0 (#RFR), 0119-0 (#RFR), 0119-1 (#RFR), 0119-2 (#RFR), 0158-0 (#RFR), 0158-4 (#RFR), 0161-0 (#RFR), 0169-0 (#RFR), 0169-1 (#RFR), 0169-2 (#RFR), 0189-0 (#RFR), 0192-0 (#RFR), 0287-1 (#RFR), 0287-5 (#RFR), 0288-0 (#RFR), 0288-1 (#RFR), 0288-3 (#RFR), 0302-0 (#RFR), 0344-0 (#RFR), 0357-0 (#RFR), 0357-1 (#RFR), 0365-0 (#RFR), 0385-0 (#RFR), 0403-0 (#RFR), 0406-0 (#RFR), 0445-0 (#RFR), 0446-0 (#RFR), 0454-0 (#RFR), 0489-0 (#RFR), 0490-0 (#RFR), 0581-0 (#RFR), 0582-0 (#RFR), 0582-1 (#RFR), 0600-0 (#RFR), 0644-0 (#RFR), 0658-0 (#RFR), 0659-0 (#RFR), 0678-0 (#RFR), 0691-0 (#RFR), 0695-0 (#RFR), 0713-0 (#RFR), 0715-0 (#RFR), 0755-0 (#RFR), 0826-0 (#RFR), 0911-0 (#RFR), 0922-0 (#RFR), 1215-0 (#RFR), 1218-0 (#RFR), 1265-0 (#RFR), 0406-1 (#RFR) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med, at der skaffes ekstern finansiering.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 130, tab ved fraflytninger, i afdeling 302-0, 385-0, 691-0 og 713-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende og at organisationen også fremadrettet dækker deres andel af udgiften.

Spørgsmål 13

I afdeling 490-0 er egenkapitalen negativ (henlæggelser minus underskud). Boligorganisationen Lejerbo, Aalborg stiller fortsat den nødvendige likviditet til rådighed.



---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Påtegning            | Tom påtegning                             |
| By for underskrift   | København                                 |
| Dato for underskrift | 05-11-2020                                |
| Underskrift (sign.)  | Palle Adamsen,Helle Madsen,Joan Gronemann |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Påtegning            | Den uafhængige revisors revisionspåtegning |
| By for underskrift   | København                                  |
| Dato for underskrift | 05-11-2020                                 |
| 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  | 26-11-2020                                                   |
| 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  | 24-12-2020 |
| Underskrifter (sign.) |            |