

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0693**
Afdeling

 LBF-nr.: **302**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **849**

Navn - adresse:

Lejerbo, Aalborg
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Simonivej m.fl.
Simonivej m.fl.
9493 Saltum

Navn - adresse:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772796**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4572577777**

 Fax: **+4572578888**

E-postadresse:

raadhus@jammerbugt.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.671	63	1	63
Almene ungdomsboliger		490	14	1	14
Almene ældreboliger		1.383	17	1	17
1) Boligoplysninger, i alt		6.544	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	420	13		
	2	3.318	48		
	3	2.806	33		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.544	94		94

Matrikel nr. og tekst	24 ca,24 k,154 c, 64 i,16 bz,16 bø Jetmark By, Hune By, Saltum By					
BBR-ejendomsnummer	74735	79537	85263	85307	85356	85359
	85967	85972				

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	94	6.544	09-05-1988	01-04-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	23	1.636		
Boliger i tæt/lavt byggeri	71	4.908		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

859,46

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.761.518	2.743	2.750
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	169.897	175	177
107	*	Vandafgift	3.664	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.470	230	235
110		Forsikringer	91.617	129	135
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.323	44	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.714	5	12
		Konto 111 i alt	53.037	49	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	405.017	398	408
		2. Dispositionsfond	53.674	53	54
		3. Arbejdskapitalen	15.134	15	15
		Konto 112 i alt	473.825	466	477
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.023.510	1.053	1.083
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	796.972	765	795
115	*	Almindelig vedligeholdelse	121.331	230	220
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	280.029	1.358	902
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	280.028	1.358	902
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.445		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.445		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.391	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.273	40	45
		Konto 118 i alt	78.664	47	52
119	*	Diverse udgifter	35.224	70	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.032.192	1.112	1.147
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	630
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	45.000	45	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	123.051	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	768.051	695	700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.585.271	5.603	5.680
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	179.657		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	179.657		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	207.152		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.832		
		3. Dækket af dispositionsfonden	176.320		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.153		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	12.153		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	23.000	23	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	23.000	23	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.022		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	116.175	23	
139		UDGIFTER I ALT	5.701.446	5.626	5.680
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.701.446	5.626	5.680

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.963.696	3.965	4.003
		2. Almene ungdomsboliger	347.628	347	350
		3. Almene ældreboliger	1.313.412	1.314	1.325
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.624.736	5.626	5.678
202	*	Renter	24.916		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.349		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.900		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.658.901	5.626	5.679
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.590		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.590		
209		INDTÆGTER I ALT	5.666.491	5.626	5.679
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	34.951		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.701.442	5.626	5.679

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.973.811	62.974
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.050.000	
		2. Heraf grundværdi	8.681.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.906.871	14.822
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.880.682	77.796
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.880.682	77.796
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.235	96
		2. Beboerindskud	25.947	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	227.802	235
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	96.547	281
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100	3
		7. Forudbetalte udgifter	78.285	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	461.916	671
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.427	2
		2. Bank- og depotbeholdning	18.279	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.091.675	2.728
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.576.297	3.401
310		AKTIVER I ALT	81.456.979	81.197

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.978.786	2.658
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	219.753	195
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.358	168
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.278.897	3.021
407	*	Opsamlet resultat	-32.952	-21
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.245.945	3.000
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Nykredit A/S,	16.628.591	17.595
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	5.215.733	5.216
Konto 408 i alt			21.844.324	22.811
409		Beboerindskud	1.181.485	1.181
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.854.873	53.803
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.880.682	77.795
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.880.682	77.795
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	249.122	240
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	37.496	45
422		Mellemregning med fraflyttere		39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.734	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	330.352	400
430		PASSIVER I ALT	81.456.979	81.195
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	607.669	713	750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	61.521		
101.3		Administrationsbidrag	43.389		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	46.020	37	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	758.599	750	750
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	444.019	597	604
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	347.742		
101.3		Administrationsbidrag	15.043		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	199.450		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	465.188	465	465
105.2		Andel til Landsbyggefonden	930.377	931	931
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.002.919	1.993	2.000
		Nettokapitaludgifter i alt	2.761.518	2.743	2.750
107		VANDAFGIFT			
		Måleraflæsning	3.664	4	4
		Konto 107 i alt	3.664	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	229.907	230	235
		Renovation andet	1.563		
		Konto 109 i alt	231.470	230	235
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	364.344	361	371
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.224	37	37
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	3.449		
		Administrationsbidrag i alt	405.017	398	408
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	691.167	701	720
		Rengøring, trappevask m.v.	42.070	4	7
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	63.735	60	68
		Konto 114 i alt	796.972	765	795
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	8.622		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.613		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.626		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.129		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.529		
115.6		Materiel	19.812	230	220
		Konto 115 i alt	121.331	230	220
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.479	420	130
116.2		Bygning, klimaskærm	3.265	485	215
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.740	222	172
116.4		Bygning, fælles indvendig	539	5	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.198	221	283
116.6		Materiel	3.808	5	47
		Konto 116 i alt	280.029	1.358	902
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	12.247	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.538		
		Diverse	4.606		
		Konto 118.1 i alt	18.391	7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	53.850	40	45
		Vedligeholdelse	4.833		
		Diverse	1.590		
		Konto 118.3 i alt	60.273	40	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.664	47	52
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.349		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.900		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.415	47	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	14.522	15	15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.215		
		Beboeraktiviteter	599		
		Andet diverse	7.888	15	15
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	50
		Konto 119 i alt	35.224	70	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	630
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	630
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,88		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	697		
		Forsikringsskader under selvrisko	80.325		
		Konto 134 i alt	81.022		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	24.916		
		Konto 202 i alt	24.916		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	7.590		
		Konto 206 i alt	7.590		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.973.811	62.974
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.973.811	62.974
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.235	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.235	96
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	227.802	228
		El		
		Vand		7
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	227.802	235
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.547	281
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	96.547	281
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.658.814	2.144
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	280.028	386
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.978.786	2.658
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	167.796	147
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	210.489	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	123.051	66
		Saldo ultimo	80.358	168
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-21.001	-29
		- Årets underskud (konto 210)	34.951	
		+ Årets overskud (konto 140)		68
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	23.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		60
		Saldo ultimo	-32.952	-21
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-32.952	-21
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.398	34
		El		
		Vand	214.724	206
		Antenne		
		Konto 419 i alt	249.122	240
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.674	6
		Antenne	26.096	26
		DIVERSE	9.726	13
		Konto 421 i alt	37.496	45
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	43.734	43
		Forudbetalinger i alt	43.734	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-09-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 302-M, Simonivej m.fl. for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 04-09-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Saltum
Dato for underskrift 25-09-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen