

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Aalborg		Thulevej		Aalborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Thulevej		Boulevarden 13	
2500 Valby		9210 Aalborg SØ		9000 Aalborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599313132	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772796		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.107	159	1	159
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.107	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.184	31		
	2				
	3	5.536	64		
	4	6.387	64		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.107	159		159

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	159	13.107	08-09-1964	01-04-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	13.107		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,25

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	812.496	549	555
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	476.643	373	340
107	*	Vandafgift	6.791	15	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	602.889	290	317
110		Forsikringer	363.269	235	238
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	294.112	274	251
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	119.418	105	160
		Konto 111 i alt	413.530	379	411
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.102.275	673	674
		2. Dispositionsfond	133.322	90	90
		3. Arbejdskapitalen	37.683	26	26
		Konto 112 i alt	1.273.280	789	790
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	3.136.402	2.081	2.096
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.273.019	1.428	1.519
115	*	Almindelig vedligeholdelse	835.139	1.137	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.140.476	1.738	2.103
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.140.476	1.738	2.103
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	240.930		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	240.930		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	143.662	135	159
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.368		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.666	6	20
		Konto 118 i alt	150.696	141	179
119	*	Diverse udgifter	92.083	215	309
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.350.937	2.921	3.007
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.450.000	2.300	2.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	256.500	171	195
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	118.500	79	500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.825.000	2.550	3.195
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.124.835	8.101	8.853
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.569.769	2.784	2.580
		2. Renter m.v.	365.811		
		3. Administrationsbidrag	51.782		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.987.362	2.784	2.580
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.598.656		
		2. Renter m.v.	887.527		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	154.943		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	581.204		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.059.922		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	228.962		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	228.962		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	444.533		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.797		
		3. Dækket af dispositionsfonden	367.736		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	505.000	505	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	505.000	505	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	457.500	305	106
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	457.500	305	106
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	354		
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	5.010.139	3.594	2.686
139		UDGIFTER I ALT	16.134.974	11.695	11.539
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.193.586		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.328.560	11.695	11.539

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.808.527	11.471	11.301
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	134.316	89	90
		Lejeindtægter i alt	16.674.211	11.382	11.211
202	*	Renter	104.268	3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	139.000	93	93
		2. Drift af fællesvaskeri	352.039	217	235
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.320		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.285.838	11.695	11.539
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.724		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42.724		
209		INDTÆGTER I ALT	17.328.562	11.695	11.539
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.328.562	11.695	11.539

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.952.505	15.953
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.790.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.952.505	15.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.609.786	12.180
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.313.197	32.911
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.080.000	1.080
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.955.488	62.124
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.066	149
		2. Beboerindskud	16.360	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.260.433	476
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	650.375	701
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100	145
		7. Forudbetalte udgifter	102.633	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.154.967	1.471
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	16.320	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.667.069	6.748
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.838.356	8.219
310		AKTIVER I ALT	71.793.844	70.343

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.002.433	4.692
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	955.902	940
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	599.858	558
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.558.193	6.190
407	*	Opsamlet resultat	1.028.482	-622
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.586.675	5.568
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	1.506.326	1.839
Konto 408 i alt			1.506.326	1.839
409		Beboerindskud	817.500	818
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.038.072	1.038
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.590.607	12.258
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.952.505	15.953
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.609.786	12.180
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.313.196	32.912
		Konto 413 i alt	41.922.982	45.092
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	434.720	352
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	206.750	207
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	641.470	559
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	1.080.000	1.080
		Konto 415 i alt	1.080.000	1.080
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.596.957	62.684
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.391.350	751
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.113.562	1.240
422		Mellemregning med fraflyttere	1.570	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.956	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	44.772	90
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.772	90
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.610.210	2.093
430		PASSIVER I ALT	71.793.842	70.345
		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)	332.609	367	276
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	54.199		
101.3		Administrationsbidrag	7.660		
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	139.343	90	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	278.685	92	186
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	812.496	549	555
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	812.496	549	555
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	6.791	15	
Konto 107 i alt			6.791	15	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	467.091	235	257
		Container, bortkørsel m.m.	135.798	55	
		Renovation andet			60
		Konto 109 i alt	602.889	290	317
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	904.392	599	611
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	111.618	74	63
		1.4 Tillægsydelse, i alt	86.265		
		Administrationsbidrag i alt	1.102.275	673	674
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.750.044	1.196	1.143
		Rengøring, trappevask m.v.	333.079	172	236
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	189.896	60	140
		Konto 114 i alt	2.273.019	1.428	1.519
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	211.005	1.137	
115.2		Bygning, klimaskærm	62.799		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	294.705		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.526		
115.5		Bygning, tekniske installationer	165.609		
115.6		Materiel	87.495		1.000
		Konto 115 i alt	835.139	1.137	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	118.599	30	77
116.2		Bygning, klimaskærm	1.063	3	11
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.243.470	884	1.164
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.084		
116.5		Bygning, tekniske installationer	210.438	421	841
116.6		Materiel	564.822	400	10
		Konto 116 i alt	2.140.476	1.738	2.103
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	47.462		47
		Vedligeholdelse	11.731		
		Diverse	84.469	135	112
		Konto 118.1 i alt	143.662	135	159
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	1.368		
		Konto 118.2 i alt	1.368		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	5.580	6	4
		Diverse	86		16
		Konto 118.3 i alt	5.666	6	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.696	141	179
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	352.039	217	235
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.320		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-217.663	-76	-56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	45.983		55
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	7.367		47
		Beboeraktiviteter	35.983		12
		Andet diverse	2.750	185	13
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	182
		Konto 119 i alt	92.083	215	309
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	263		
		Samlet henlæggelse i alt	3.450.000	2.300	2.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.450.000	2.300	2.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,57		
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	505.000	505	
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	505.000	505	
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	354		
		Konto 134 i alt	354		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	101.764	3	
		2. Øvrige renter	2.504		
		Konto 202 i alt	104.268	3	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	13.870		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	28.854		
		Konto 206 i alt	42.724		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.952.505	15.953
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.952.505	15.953
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.615.897	20.444
		+ Forbedringsarbejder i året		172
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.615.897	20.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.436.342	7.439
		Afdrag	1.569.769	997
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.006.111	8.436
		Bogført værdi ultimo	10.609.786	12.180
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.758.271	39.758
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		1.640
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.758.271	38.118
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.846.418	5.805
		Afdrag	1.598.656	1.042
		Afskrivning		-1.640
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.445.074	5.207
		Bogført værdi ultimo	31.313.197	32.911
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	540.000	540
		Kommunen/Boligorganisation	540.000	540
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.080.000	1.080
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.066	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.066	149
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	734.995	273
		El		
		Vand	525.438	203
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.260.433	476
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	650.375	701
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	650.375	701
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.692.909	4.293
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.140.476	1.901
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.450.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.002.433	4.692
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	558.155	712
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.797	504
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	118.500	350
		Saldo ultimo	599.858	558
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		-1.177
		- Forbrugt i året		-1.177
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-622.604	-1.454
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.193.586	292
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	457.500	540
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.028.482	-622
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.028.482	-622
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	1.391.350	751
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.391.350	751
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	104.553	57
		Skyldige omkostninger 1		447
		Diverse	1.080.000	575
		Byggeri / Renovering	160.844	161
		DIVERSE	768.165	
		Konto 421 i alt	2.113.562	1.240
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.956	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.956	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-09-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 119-0, Thulevej for regnskabsåret 1. januar 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 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 24-09-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Aalborg SØ
Dato for underskrift 15-10-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen