

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0693</b>	LBF-nr.: <b>007</b>	Kommunenr.: <b>851</b>
Navn - adresse: <b>Lejerbo, Aalborg</b> <b>Gl. Køge Landevej 26</b> <b>2500 Valby</b>	Navn - adresse: <b>Skallerupparken</b> <b>Skallerupparken</b> <b>9220 Aalborg Øst</b>	Navn - adresse: <b>Aalborg Kommune</b> <b>Boulevarden 13</b> <b>9000 Aalborg</b>
Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>+4599313131</b>
Fax:	Fax:	Fax: <b>+4599313132</b>
E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>aalborg@aalborg.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>26772796</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>18.297</b>	<b>202</b>	1	<b>202</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>18.297</b>	<b>202</b>	1	<b>202</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>242</b>	<b>1</b>		
	2	<b>3.066</b>	<b>49</b>		
	3	<b>4.602</b>	<b>59</b>		
	4	<b>10.629</b>	<b>94</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>18.297</b>	<b>202</b>		<b>202</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>2 f Uttrup, Ålborg Jorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>271198</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>202</b>	<b>18.297</b>	<b>13-09-1972</b>	<b>15-08-1975</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>56</b>	<b>3.770</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>146</b>	<b>14.527</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>855,33</b>
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>,05</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>5,47</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>330.146</b>

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.725.316	3.410	3.634
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	470.822	504	539
107	*	Vandafgift	877.083	685	685
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	826.287	733	839
110		Forsikringer	345.646	343	344
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.703	440	180
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	166.724	199	136
		Konto 111 i alt	427.427	639	316
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	937.972	915	939
		2. Dispositionsfond	119.815	123	125
		3. Arbejdskapitalen	33.783	35	35
		Konto 112 i alt	1.091.570	1.073	1.099
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	4.038.835	3.977	3.822
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.671.192	2.343	2.487
115	*	Almindelig vedligeholdelse	618.103	1.000	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.810.838	3.464	1.448
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.810.839	3.464	1.448
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	77.268		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	77.268		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	172.463	115	210
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	104.911	122	124
		Konto 118 i alt	277.374	237	334
119	*	Diverse udgifter	63.114	287	279
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.629.782	3.867	4.100
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.579.000	2.579	3.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000.000	1.000	
124	*	Andre henlæggelser	8.108.372		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	12.087.372	3.979	4.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.481.305	15.233	15.756
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	691.486	807	804
		2. Renter m.v.	91.668		
		3. Administrationsbidrag	17.731		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	800.885	807	804
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		21	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		21	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	879.373	1.182	1.405
		2. Renter m.v.	509.269		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	26.384		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	212.169		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.202.857	1.182	1.405
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	379.966		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.288		
		3. Dækket af dispositionsfonden	315.678		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	318.295		
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.	29.948		

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.351.995	2.010	2.209
139		UDGIFTER I ALT	23.833.300	17.243	17.965
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	517.252		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.350.552	17.243	17.965

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.808.301	16.815	16.812
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.808.301	16.815	16.812
202	*	Renter	216.652		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.466.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	126.264	160	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.518	30	26
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	241.000	241	967
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>19.877.235</b>	<b>17.246</b>	<b>17.965</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.332.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	141.316		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.473.316</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.350.551</b>	<b>17.246</b>	<b>17.965</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>24.350.551</b>	<b>17.246</b>	<b>17.965</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.446.783	48.447
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.470.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.446.783	48.447
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.477.434	6.168
	*	2. Bygningsrenovering m.v	128.514.965	51.933
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.250.000	3.750
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	187.689.182	110.298
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	154.806	86
		2. Beboerindskud	254.917	120
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.068.485	1.947
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	582.510	819
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.835	
		7. Forudbetalte udgifter	151.702	148
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.224.255	3.120
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	280.575	262



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	44.189.047	36.003
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.697.877	39.389
310		AKTIVER I ALT	235.387.059	149.687

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.142.400	7.374
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.275.589	953
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.947.129	2.012
406	*	Andre henlæggelser	26.720.500	18.612
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.085.618	28.951
407	*	Opsamlet resultat	3.417.141	3.141
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.502.759	32.092
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	7.460.892	7.937
		Jyske Realkredit,	277.207	394
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>7.738.099</b>	<b>8.331</b>
409		Beboerindskud	864.000	864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.844.683	39.251
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.446.782	48.446
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.477.434	6.169
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.322.595	16.032
Konto 413 i alt			20.800.029	22.201
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.206.260	1.535
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.206.260	1.535
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.250.000	3.750
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.250.000	3.750
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	75.703.071	75.932
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.520.364	2.318
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.187.341	8.693
422		Mellemregning med fraflyttere	10.890	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.711	24
424		Banklån	106.402.922	30.621
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	118.181.228	41.666
430		PASSIVER I ALT	235.387.058	149.690
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	593.702	525	848
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.552		
101.3		Administrationsbidrag	39.169		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-280.515		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	895.689	1.094	995
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	895.689	1.791	1.791
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.725.316	3.410	3.634
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.725.316	3.410	3.634
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift	877.083	685	226
		Måler aflæsning			456

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand - forskel hoved- og bimåler			3
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>877.083</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	537.556	508	539
		Container, bortkørsel m.m.	287.206	225	300
		Renovation andet	1.525		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>826.287</b>	<b>733</b>	<b>839</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	813.170	829	853
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	83.094	86	86
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.708		
		Administrationsbidrag i alt	937.972	915	939
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.490.252	2.060	2.000
		Rengøring, trappevask m.v.	28.714	85	280
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	152.226	198	207
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.671.192</b>	<b>2.343</b>	<b>2.487</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	142.839		
115.2		Bygning, klimaskærm	47.560		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.817		
115.4		Bygning, fælles indvendig	87.680		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.763		
115.6		Materiel	123.444	1.000	1.000
		Konto 115 i alt	618.103	1.000	1.000
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	145.699	186	186
116.2		Bygning, klimaskærm	283	186	41
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.541.577	1.211	740
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.178	100	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.713	1.761	361
116.6		Materiel	65.388	20	20
		Konto 116 i alt	2.810.838	3.464	1.448

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Forbrug el, vand og varme	81.228	3	105
		Vedligeholdelse	85.769	29	75
		Diverse	5.466	83	30
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>172.463</b>	<b>115</b>	<b>210</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Forbrug el, vand og varme	35.390	65	45
		Vedligeholdelse	63.728	48	55
		Diverse	5.793	9	24
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>104.911</b>	<b>122</b>	<b>124</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	277.374	237	334
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	126.264	160	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.518	30	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	132.592	47	148
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	39.984	40	58
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	14.534	21	32
		Beboeraktiviteter	2.745	25	10
		Andet diverse	5.851	4	7
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		197	172
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>63.114</b>	<b>287</b>	<b>279</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	141		
		Samlet henlæggelse i alt	2.579.000	2.579	3.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.579.000	2.579	3.900
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,86		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser (konto 406)	8.108.372		
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>8.108.372</b>		
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	3.311		
		Rentesikring 1. halvår 2018	314.984		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>318.295</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere	29.948		
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>29.948</b>		
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	216.652		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>216.652</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.832.000		
		Driftssikring	1.500.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>4.332.000</b>		
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	2.407		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	90.100		
		Erstatning skade	48.809		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>141.316</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	48.446.783	48.447
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.446.783	48.447
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	12.152.267	12.152
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.152.267	12.152
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.983.347	4.866
		Afdrag	691.486	1.019
		Afskrivning		99
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.674.833	5.984
		Bogført værdi ultimo	5.477.434	6.168
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	60.563.446	32.937
		+ Renoveringsarbejder i året	77.290.684	27.626
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.854.130	60.563
		Indeksregulering primo	8.942.701	8.661
		+ indeksregulering i året	170.126	282
		Indeksregulering ultimo	9.112.827	8.943
		Afdrag og afskrivning primo	17.572.618	16.266
		Afdrag	-879.373	-1.307
		Afskrivning	1.758.747	2.614
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.451.992	17.573
		Bogført værdi ultimo	128.514.965	51.933
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	5.250.000	3.750
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.750</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	154.806	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>154.806</b>	<b>86</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.257.213	1.252
		El		
		Vand	811.272	695
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>2.068.485</b>	<b>1.947</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	582.510	819
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>582.510</b>	<b>819</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	7.374.239	5.295
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.810.839	1.446
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.579.000	3.525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.142.400	7.374
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	2.011.417	1.066
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.288	104
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000.000	1.050
		Saldo ultimo	2.947.129	2.012
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	18.612.128	4.993
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.108.372	13.619
		Saldo ultimo	26.720.500	18.612

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	3.140.889	480
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	517.252	2.295
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		366
		- Overført til drift (konto 203.6)	241.000	
		Saldo ultimo	3.417.141	3.141
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.417.141	3.141
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.643.281	2.318
		El		
		Vand	877.083	
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.520.364</b>	<b>2.318</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	4.075.236	3.687
		Diverse	250.095	250
		Byggeri / Renovering	2.950.000	2.950
		DIVERSE	1.912.010	1.806
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>9.187.341</b>	<b>8.693</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	58.377	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.334	3
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>59.711</b>	<b>24</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 23-09-2019  
Underskrift (sign) Helle Madsen, Joan Gronemann

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til ældreboligens øverste myndighed 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 158-0, Skallerupparken 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. 0 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. 0 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. 0 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 0 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsafklæggelse. 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 23-09-2019  
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 Aalborg Øst  
Dato for underskrift 14-10-2019  
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