

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: 46 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.992	141.992	1	1.992
2) Erhvervslejemål	4	3.241	1 pr. påbeg. 60 m ²	55
3) Institutioner	6	3.174	1 pr. påbeg. 60 m ²	53
4) Garager/carporte	30		1/5	6
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.032	148.407		2.106

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	115.509	118	120
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	253.289	170	155
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	9.297.534	9.243	9.889
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	257.470	269	269
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	273.910	256	273
530		Bruttoadministrationsudgifter	10.197.712	10.056	10.706
531	*	Tilskud til afdelinger	301.491	300	300
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.796.662		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	19.642.521	16.215	16.966
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	36.938.386	26.571	27.972
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.396.304	6.658	6.367
550		UDGIFTER I ALT	46.334.690	33.229	34.339
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	792.928		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	47.127.618	33.229	34.339

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	10.107.134	10.056	10.706
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	10.107.134	10.056	10.706
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	7.682.957		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	19.642.521	16.215	16.966
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	301.491	300	300
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	37.734.103	26.571	27.972
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.393.517	6.658	6.367
620		INDTÆGTER I ALT	47.127.620	33.229	34.339
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	47.127.620	33.229	34.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	2.975.046	1.827
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.433.007	7.287
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	406.700	430
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.814.953	9.544
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	4.134.099	3.536
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	4.134.099	3.536
723		Godkendt administrationsorganisation	112.920.657	113.805
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	84.419	
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
	*	2. Bankbeholdning	11.035	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	117.152.210	117.354
750		AKTIVER I ALT	128.967.163	126.898

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	16.477.784	17.812
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.547.819	5.834
810		EGENKAPITAL I ALT	23.025.603	23.646
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	406.700	430
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	406.700	430
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	100.290.375	97.689
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	100.290.375	97.689
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.113.251	4.456
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.029.856	654
830	*	Anden kortfristet gæld	101.376	24
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	105.534.858	102.823
850		PASSIVER I ALT	128.967.161	126.899
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse				
2. Øvrige eventualforpligtigelser				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	96.726	70	60
		Repræsentation og gaver m.v.	20.162	20	20
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	64.716	60	55
		Diverse udgifter	71.685	20	20
		Konto 502 i alt	253.289	170	155
511		PERSONALEUDGIFTER			
		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)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Adm. direktør/forretningsføre (Titel)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	9.297.534	9.243	9.889
		Konto 512 i alt	9.297.534	9.243	9.889
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler		5	5
		Telefonudgifter	1.200	3	3
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	207.847	201	201
		Diverse udgifter	48.423	60	60
		Konto 513 i alt	257.470	269	269
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelingerne	301.491	300	300
		Konto 531 i alt	301.491	300	300
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.393.608	1.261	1.338
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.793.147	4.793	4.869
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov 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	8.651.904	8.653	8.804
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	3.137.196		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.666.666	1.508	1.573
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			382
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	19.642.521	16.215	16.966
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte 0161-0, 0169-1, 0189-0, 0287-5, 0365-0, 0403-0	1.041.103	1.021	1.041
		Tilskud: 0119-0, 0158-0, 0169-0, 0287-1, 0713-0, 0302-0, 0446-0	5.722.584	3.137	2.826
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	2.040.742	2.500	2.500
		Tilskud: 851	78.190		
		Diverse	513.685		
		Konto 541 i alt	9.396.304	6.658	6.367
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	10.197.712	10.056	10.706

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- 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:	10.197.712	10.056	10.706
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.842	4.773	5.081
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	10.107.134	10.056	10.706
		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	10.107.134	10.056	10.706
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		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. Rammaaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	7.012.061		
		Afdelinger, rentesats		,05	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	514		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	525.392		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	144.990		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	7.682.957		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	137.908		
		Dispositionsfond, rentesats		,02	
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	3.205.078		
		Driftsmidler, rentesats		,03	
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	1.395		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret	144.990		
		8. Andet	3.307.291		
		Konto 532 i alt	6.796.662		
		Nettorenteindtægt / -udgift	886.295		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejermålsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.041.103	1.021	1.041
		Tilskud fra disp.fond	5.722.584	3.137	2.826
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	2.040.742	2.500	2.500
		Tilskud fra arb. kapital	78.190		
		Div. ekstraordinære indtægter	510.898		
		Konto 611 i alt	9.393.517	6.658	6.367

Noter til balance

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

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (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		
704		EDB-ANLÆG		
		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		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		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 (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		
713		AKTIER OG ANDELE		
		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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.957.230	1.957
		2. C-indskud	371.908	372
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	4.958.880	3.990
		Årets tilgang	999.999	927
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	144.990	41
		Ultimosaldo	6.103.869	4.958
		Indestående i alt	8.433.007	7.287
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	406.700	430
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	406.700	430
		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	406.700	430
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0169-0	4.030.147	3.277
		Afd 0287-5	103.952	
		Afd 1265-0		259
		Konto 721.	4.134.099	3.536
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		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		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	11.035	11
		Konto 732.2 i alt	11.035	11
801		BOLIGFORENINGSAANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	17.812.560	17.651
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.393.608	1.315
		3. Rentetilskrivning	137.908	
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	16.582.247	16.228
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.666.666	1.545
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	144.990	41
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.041.103	1.041
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.722.584	3.301
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.040.742	2.572
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.318.570	9.266
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	3.137.196	2.788
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	16.477.784	17.812

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	2.875.046	1.828
		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)	8.433.007	7.287
		40. Disponibel del:	5.169.732	8.697
		50. Saldo ultimo	16.477.785	17.812
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	5.833.081	7.528
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	792.928	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		373
		Afgang:		
		4. Årets underskud		1.650
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	78.190	417
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.626.009	6.251
		Saldo ultimo	6.547.819	5.834
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	100.000	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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 sideaktivitetsafdelinger i alt	200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	6.447.619	5.834
		5.Saldo ultimo	6.547.819	5.834
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	406.700	430
		Konto 812 i alt	406.700	430
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0057-0	7.542.584	6.980
		Afd 0076-0	3.710.070	3.882
		Afd 0108-0	668.413	731
		Afd 0119-0	18.443.158	16.408
		Afd 0119-2	2.325.626	2.311
		Afd 0158-0	7.393.782	9.390
		Afd 0158-4	509.541	430
		Afd 0161-0	1.350.552	1.144
		Afd 0169-0		315
		Afd 0169-1	2.364.960	1.930
		Afd 0169-2	2.603.643	2.172
		Afd 0189-0	1.939.346	1.716
		Afd 0192-0	1.211.817	894
		Afd 0287-1	2.103.163	5.050
		Afd 0287-5		416
		Afd 0288-0	608.675	534
		Afd 0288-1	1.373.223	1.256
		Afd 0288-3	129.892	104
		Afd 0302-0	3.941.023	2.772
		Afd 0344-0	122.347	32
		Afd 0357-0	905.490	682
		Afd 0357-1	397.093	213
		Afd 0365-0	272.177	293
		Afd 0385-0	813.891	842
		Afd 0403-0	2.464.116	2.252
		Afd 0406-0	1.791.238	1.483

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0445-0	1.899.531	2.662
		Afd 0454-0	1.064.165	975
		Afd 0489-0	983.597	843
		Afd 0490-0	21.388	11
		Afd 0581-0	804.812	746
		Afd 0582-0	2.221.883	2.220
		Afd 0582-1	1.129.787	1.253
		Afd 0600-0	2.308.408	2.542
		Afd 0658-0	1.273.337	1.240
		Afd 0659-0	494.104	708
		Afd 0678-0	374.529	338
		Afd 0691-0	1.576.850	1.442
		Afd 0695-0	734.188	960
		Afd 0713-0	6.865.597	5.293
		Afd 0715-0	2.623.721	2.328
		Afd 0755-0		341
		Afd 0826-0	223.137	144
		Afd 0922-0	9.853.823	9.407
		Afd 1265-0	851.698	4
		Konto 821.1 i alt	100.290.375	97.689
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	101.376	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 830 i alt	101.376	24

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 HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§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).			200
		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			

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).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	3.422.976	179.375	3.905.347
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.875.214	333.654	5.565.937
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt 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? | Irrelevant |
| 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? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

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,13762,6Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,104821,85Afdeling 108-0, Revlingbakken,6723,54Afdeling 119-0, Thulevej,272953,2Afdeling 119-2, Thulevej Institutioner,0Afdeling 158-0, Hortensiaparken,56337,17Afdeling 158-4, Børnehaven Skallerupvej,0Afdeling 161-0, Højriisparken,0Afdeling 169-0, Liselund,23456,01Afdeling 169-1, Vodskov,90689,5Afdeling 169-2, Attrupgårdsvej Institutioner,0Afdeling 189-0, Tylstrup,22435,54Afdeling 192-0, Langholt,0Afdeling 287-1, Storvorde,142323,35Afdeling 287-5, Hassinghave,7705,57Afdeling 288-0, Vodskov 1,0Afdeling 288-1, Vodskov 2,0Afdeling 288-3, Serviceareal Langbrokvej, Vodskov,0Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,171629,17Afdeling 344-0, Kornelparken,18655,79Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup,0Afdeling 357-1, Hadsundvej,58507,82Afdeling 365-0, Lundbyesgade,0Afdeling 385-0, Svenstrup,698,88Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadum,41277,54Afdeling 406-0, Skomagertorvet,25312,33Afdeling 445-0, Vestbyen,206284,07Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,,0Tilskud i alt,1263573,93

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling:;Årets drifts-resultat:;Opsamleddrifts-resultat:Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,-277008,17,-91014,46Afdeling 158-0, Hortensiaparken,-509763,65,-3037189,96Afdeling 287-5, Hassinghave,-4435,79,-41503,01Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,-175866,81,-67870,81Afdeling 344-0, Kornelparken,-14931,88,-77662,16Afdeling 357-1, Hadsundvej,-58507,82,-101835,91Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,-742896,99,-410003,45Afdeling 490-0, Fjellerad,-75134,42,-35838,5Afdeling 581-0, Storvorde,-6073,45,-8986,21Afdeling 695-0, Frejavej,-13822,28,-35414,93Afdeling 713-0, Smedegården,-91415,58,-449441,76Afdeling 755-0, Nygårdshave,-397492,11,-81538,57Afdeling 826-0, Bøgemærket,0,-424,7Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling:;KronerAfdeling 057-0, Rughaven,1194842,96Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,1216632,33000001Afdeling 108-0, Revlingbakken,4465482,14Afdeling 158-0, Hortensiaparken,41270870,44Afdeling 169-0, Liselund,8665489,72Afdeling 287-1, Storvorde,7857445,11Afdeling 287-5, Hassinghave,510095,81Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,18125Afdeling 385-0, Svenstrup,54861,25Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,,5044950,3Afdeling 755-0, Nygårdshave,450981,25Underfinansiering er midlertidigt finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret når anlægsarbejderne er afsluttet.Afd. 057-0 Rughaven - Underfinansieringen på Rughaven - helhedsplan udgør kr. 1.194.843 hvilket midlertidigt er finansieret af byggeregnskab.Afd. 076-0 Fr. Nansensvej - Underfinansieringen på Altanudvidelse udgør kr. 863.985 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Opgørelse over udgifterne er lavet og der afskrives årligt jf. budget.Afd. 076-0 Fr. Nansensvej - Underfinansieringen på 076-0 Køkkenpulje udgør kr. 352.647 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 108-0 Revlingbakken - Underfinansieringen på 108-0 Kjøkkenudskiftning udgør kr. 4.398.641, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 108-0 Revlingbakken - Underfinansieringen på Vinduer i stuer ved altan udgør kr. 66.841, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afviklingen heraf sker budgetmæssigt.Afd. 158-0 Skallerupparken - Underfinansieringen udgør kr. 41.270.870, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Underfinansieringen kommer i forbindelse med helhedsplanen i afdelingen. Byggesagen mangler endelig opgørelse (Skema C) samt endelig opdeling af udgifter til hhv. forbedrings- og renoveringssagen.Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 8.566.814, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når helhedsplanen endeligt er afsluttet og der foreligger godkendt skema C.Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på Individuel køkkenudskiftning udgør kr. 32.176, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på facaderenovering udgør kr. 62.500, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 287-1 Storvorde - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 7.857.445, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 287-5 Hassinghave - Underfinansieringen på fjernvarmekonvertering udgør kr. 510.096, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 302-0 Simonivej m.fl. - Underfinansieringen på renoveringsarbejder udgør kr. 18.125, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 385-0 Svenstrup - Underfinansieringen på Kollektiv råderet udgør kr. 54.861, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 446-0 Rørsangervej, Teglvænger, Birkefredsvej - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 1.269.311, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 446-0 Rørsangervej, Teglvænger, Birkefredsvej - Underfinansieringen på Ekstraordinære renoveringsarbejder udgør kr. 3.775.639, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 755-0 Nygårdshave - Underfinansieringen på fjernvarmekonvertering udgør kr. 450.981, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Spørgsmål 10

Afd. 076-0 har udlejningsvanskeligheder og der er pt. 7 ledige lejemålAfd. 119-0 har udlejningsvanskeligheder og der er pt. 18 ledige lejemålAfd. 302-0 har udlejningsvanskeligheder og der er pt. 12 ledige lejemålAfd. 446-0 har udlejningsvanskeligheder og pt. er der 7 ledige lejemålAfd. 755-0 har udlejningsvanskeligheder og pt. er der 6 ledige lejemål.

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 2024 Afdeling 057-0, Rughaven, 78321, 47, 0, 399713, 26, 83246, 29, 83246, 29, 292492, 03 Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 112877, 51, 9652, 82, 360308, 68, 85294, 86, 94947, 68, 268939, 03 Afdeling 108-0, Revlingbakken, 0, 0, 131056, 16, 3677, 1, 3677, 1, 136680, 39 Afdeling 119-0, Thulevej, 163843, 41, 13348, 45, 672983, 1, 108985, 44, 122333, 89, 239081, 93 Afdeling 158-0, Hortensiaparken, 100531, 43, 16560, 410121, 73, 115978, 07, 132538, 07, 1952383, 3 Afdeling 169-0, Liselund, 18303, 54, 0, 269841, 97, 125223, 26, 125223, 26, 103291, 95 Afdeling 169-1, Vodskov, 27592, 0, 200979, 27, 1844, 53, 1844, 53, 249341, 96 Afdeling 192-0, Langholt, 0, 0, 88618, 99, 49937, 71, 49937, 71, 90293, 91 Afdeling 287-1, Storvorde, 76644, 22, 1341, 264934, 27, 69826, 38, 71167, 38, 197861, 82 Afdeling 287-5, Hassinghave, 7461, 77, 0, 167226, 27, 125008, 14, 125008, 14, 93903, 87 Afdeling 288-0, Vodskov 1, 0, 0, 332, 46, 332, 46, 332, 46, 58693, 83 Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., 8658, 16, 0, 147775, 25, 7841, 32, 7841, 32, 0 Afdeling 344-0, Kornelparken, 2453, 50999999999, 0, 106124, 39, 25681, 36, 25681, 36, 47418, 12 Afdeling 406-0, Skomagertorvet, 41121, 99, 0, 123640, 99, 1322, 08, 1322, 08, 145199, 33 Afdeling 445-0, Vestbyen, 15292, 992, 407954, 35, 7781, 73, 8773, 73, 135359, 18 Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 37097, 69, 0, 306783, 42, 64555, 56, 64555, 56, 0 Afdeling 489-0, Badehusvej, Borgergade, 0, 0, 47268, 13, 23634, 07, 23634, 07, 92534 Afdeling 490-0, Fjellerad, 25, 6699999999983, 0, 77561, 73, 77346, 73, 77346, 73, 6876, 13 Afdeling 582-0, Solvang, Vadum, 41870, 0, 68566, 85, 44896, 83, 44896, 83, 66643, 17 Afdeling 659-0, Langholt, 0, 0, 20233, 20233, 20233, 39833, 15 Afdeling 713-0, Smedegården, 151509, 02, 2957, 570766, 24, 103469, 66, 106426, 66, 0 Afdeling 755-0, Nygårdshave, 0, 0, 15442, 64, 138, 67, 138, 67, 125885, 36 Afdeling 922-0, Aurora, 248478, 9, 326, 243933, 15, 63410, 26, 63736, 26, 926834, 08 Afdeling 1265-0, Vesterhavsparken, 0, 0, 41707, 56, 215, 215, 32093, 45
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0344-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. 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. 0344-0 (24/25), 0446-0 (24/25) 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.
Spørgsmål 12b	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling: 0076-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende.
Spørgsmål 12c	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 130, tab ved fraflytninger, i afdeling 0288-1, 0446-0 og 0713-0 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	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024, for Lejerbo Lejerbo Aalborg. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-11-2024
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen, Jesper Hansen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til boligorganisationens øverste myndighed. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024, 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. juli 2023 - 30. juni 2024 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 revisionspraksis, 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". 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. 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 international Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen 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 boligorganisationens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-11-2024
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen og Stig Magne Tran Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	12-12-2024
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	09-01-2025
Underskrifter (sign.)	