

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0693	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Lejerbo Aalborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Skallerupparken Hortensiaparken 9220 Aalborg Øst	Navn - adresse: Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 99313131
Fax:	Fax:	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		11.567	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.567	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	488	3		
	2	1.973	30		
	3	3.843	48		
	4	1.792	17		
	5	3.959	34		
- 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		11.567	129		129

Matrikel nr. og tekst	2 f Uttrup, Ålborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	271198

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	129	11.567	13-09-1972	15-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	129	11.567		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	895,35
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-,02
Forhøjelse pr. m ² i %:	-2,31
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-257.415

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.670.229	3.672	2.567
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	470.822	484	492
107	*	Vandafgift	174.557		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	807.734	977	553
110		Forsikringer	326.193	343	335
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.014	276	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	182.101	220	100
		Konto 111 i alt	281.115	496	350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	590.495	912	588
		2. Dispositionsfond	75.207	120	76
		3. Arbejdskapitalen	21.285	34	22
		Konto 112 i alt	686.987	1.066	686
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	2.747.408	3.366	2.416
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.505.587	1.939	1.379
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.382	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	975.633	3.452	3.698
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	975.633	3.452	3.698
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.007		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.007		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	127.389	190	111
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.167	116	104
		Konto 118 i alt	176.556	306	215
119	*	Diverse udgifter	69.657	282	211
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.112.182	3.327	2.605
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	2.726
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			200
124	*	Andre henlæggelser	19.750.836		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	22.210.836	2.460	2.926
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	29.740.655	12.825	10.514
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.501.284	801	1.799
		2. Renter m.v.	342.403		
		3. Administrationsbidrag	91.917		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.935.604	801	1.799
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.242.668	4.193	6.094
		2. Renter m.v.	354.109		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	446.980		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.710.270		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.333.487	4.193	6.094
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	738.273		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	738.273		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.904		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.344		
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.560		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	813.694		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.204		
		Konto 131 i alt	815.898		
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	4.357.000		
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.	109.282	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.551.271	5.134	8.033
139		UDGIFTER I ALT	42.291.926	17.959	18.547
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.291.926	17.959	18.547

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	10.313.301	17.106	10.178
		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	10.313.301	17.106	10.178
202	*	Renter	138		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.763.555		3.835
		2. Drift af fællesvaskeri	36.689	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.700	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	733.000	733	446
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.865.383	17.959	14.579
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.599.742		3.968
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	241.171		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.840.913		3.968
209		INDTÆGTER I ALT	40.706.296	17.959	18.547
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.585.629		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.291.925	17.959	18.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.583.210	45.583
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.470.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.583.210	45.583
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	64.866.600	5.597
	*	2. Bygningsrenovering m.v	237.616.808	288.676
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.761.162	8.733
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	2.950
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	381.977.780	351.539
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.386	72
		2. Beboerindskud	369.917	405
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	814.199	1.026
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	289.584	218
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	302.614	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.785.700	1.722
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning	323.626	307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	48.909.406	46.320
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.019.732	48.350
310		AKTIVER I ALT	432.997.512	399.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.951.108	12.527
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.591.918	1.614
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.695.870	2.477
406	*	Andre henlæggelser	63.354.044	43.603
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	80.592.940	60.221
407	*	Opsamlet resultat	-248.422	2.071
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	80.344.518	62.292
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit,	3.633.232	3.920
		Jyske Realkredit,		19
Konto 408 i alt			3.633.232	3.939
409		Beboerindskud	864.000	864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.085.977	40.780
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.583.209	45.583
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.243.270	4.127
		2. Bygningsrenovering m.v.	201.627.809	13.694
		Konto 413 i alt	237.871.079	17.821
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.378.450	1.153
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.378.450	1.153
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	30.761.162	8.733
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	200.000	
		5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	2.950
		Konto 415 i alt	33.911.162	11.683
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	318.743.900	76.240
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.124.159	845
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.596.095	5.965
422		Mellemregning med fraflyttere	21.696	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.954	23
424		Banklån	30.125.188	254.492
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.909.092	261.356
430		PASSIVER I ALT	432.997.510	399.888
		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)	305.623	1.450	345
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.891		
101.3		Administrationsbidrag	22.980		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-484.292	-300	-300
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	924.721	961	961
105.2		Andel til Landsbyggefonden	924.722	961	961
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.670.229	3.672	2.567
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	2.670.229	3.672	2.567
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	174.557		
Konto 107 i alt			174.557		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	607.950	577	378
		Container, bortkørsel m.m.	188.509	400	
		Renovation andet	11.275		175
		Konto 109 i alt	807.734	977	553
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	529.416	837	541
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	47.214	75	47
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	13.865		
		Administrationsbidrag i alt	590.495	912	588
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.270.987	1.373	1.291
		Rengøring, trappevask m.v.	118.979	235	
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	115.621	331	88
		Konto 114 i alt	1.505.587	1.939	1.379
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.692		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.409		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.089		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.203		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.080		
115.6		Materiel	63.909	800	800
		Konto 115 i alt	360.382	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	326.614	1.569	950
116.2		Bygning, klimaskærm	30.050	130	510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.709	716	476
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.459	680	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	25.726	287	287
116.6		Materiel	436.075	70	1.420
		Konto 116 i alt	975.633	3.452	3.698
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	60.263	66	16
		Vedligeholdelse	63.670	85	84
		Diverse	3.456	39	11
		Konto 118.1 i alt	127.389	190	111
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	39.234	41	60
		Vedligeholdelse	5.400	68	37
		Diverse	4.533	7	7
		Konto 118.3 i alt	49.167	116	104
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	176.556	306	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.689	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.700	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	121.167	186	95
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	25.596	47	31
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	388		16
		Beboeraktiviteter	7.189	14	
		Andet diverse	36.484	28	5
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		193	159
		Konto 119 i alt	69.657	282	211
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207		
		Samlet henlæggelse i alt	2.400.000	2.400	2.726
		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	2.400.000	2.400	2.726
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,19		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	19.750.836		
		Konto 124 i alt	19.750.836		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Midlertidigt tilskud fra disp.fond retur	4.357.000		
		Konto 134 i alt	4.357.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	109.282	140	140
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	109.282	140	140
202		RENTER			
		2. Øvrige renter	138		
		Konto 202 i alt	138		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.571.580		
		Driftssikring	22.028.162		3.968
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	24.599.742		3.968
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	5.129		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	46.500		
		Renter/Konvertering/Byggesager	84.521		
		Tilbagebetalt bygningsforsikring grundet ændret m2	105.021		
		Konto 206 i alt	241.171		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.583.210	45.583
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.583.210	45.583
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.698.954	13.362
		+ Forbedringsarbejder i året	60.771.364	337
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.470.318	13.699
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.102.434	7.376
		Afdrag	1.501.284	726
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.603.718	8.102
		Bogført værdi ultimo	64.866.600	5.597
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	299.642.565	225.295
		+ Renoveringsarbejder i året		74.348
		- Tilskud i året	44.980.805	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	254.661.760	299.643
		Indeksregulering primo	9.257.305	9.244
		+ indeksregulering i året	165.652	14
		Indeksregulering ultimo	9.422.957	9.258
		Afdrag og afskrivning primo	20.225.241	19.337
		Afdrag	6.242.668	888
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.467.909	20.225
		Bogført værdi ultimo	237.616.808	288.676
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		
		Landsbyggefonden	30.761.162	8.733
		Konto 304.2 i alt ultimo	30.761.162	8.733
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	200.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	200.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.950.000	2.950
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.950.000	2.950
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.386	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.386	72
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	814.199	1.026
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	814.199	1.026
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	289.584	218
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	289.584	218
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	12.526.741	8.993
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	975.633	1.355
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	4.889
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.951.108	12.527
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.477.487	2.725
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	781.617	651
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		403
		Saldo ultimo	1.695.870	2.477
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	43.603.208	33.979
		- Forbrugt i året		585
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	19.750.836	10.209
		Saldo ultimo	63.354.044	43.603
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.070.207	3.017
		- Årets underskud (konto 210)	1.585.629	129
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	733.000	817
		Saldo ultimo	-248.422	2.071
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-248.422	2.071
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	877.537	845
		El		
		Vand	246.622	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.124.159	845
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	434.853	3.841
		Afsat til indfrielse af særstøttelån, realkrediten	200.000	158
		Diverse	246.595	250
		DIVERSE	1.714.647	1.716
		Konto 421 i alt	2.596.095	5.965
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.620	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	1.334	1
		Forudbetalinger i alt	41.954	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationsorganisationens påtegning Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, for afdeling 158-0 under Lejerbo Aalborg. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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 03-11-2022
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg, afdeling 158-0, Skallerupparken for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, 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 2021 - 30. juni 2022 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, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: ? Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. ? Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. ? Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. ? Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 3/11 2022 EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

By for underskrift København
Dato for underskrift 03-11-2022
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	24-11-2022
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	14-11-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen