

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: +4599313131	
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.581	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.581	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	488	3		
	2	1.973	30		
	3	3.851	48		
	4	1.798	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		11.581	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	11.581	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	11.581		

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:	1.114,21
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,28
Forhøjelse pr. m ² i %:	27,78
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-1.760.291

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)	2.566.803	3.634	3.672
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	475.468	539	484
107	*	Vandafgift	720.688	970	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	813.265	885	977
110		Forsikringer	327.859	363	343
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	404.580	288	276
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	123.743	180	220
		Konto 111 i alt	528.323	468	496
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	698.169	947	912
		2. Dispositionsfond	89.638	126	120
		3. Arbejdskapitalen	25.279	36	34
		Konto 112 i alt	813.086	1.109	1.066
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.678.689	4.334	3.366
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.579.014	1.752	1.939
115	*	Almindelig vedligeholdelse	443.441	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.355.205	2.636	3.452
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.355.205	2.636	3.452
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	110.580		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	110.580		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	106.901	187	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	100.616	113	116
		Konto 118 i alt	207.517	300	306
119	*	Diverse udgifter	74.448	170	282
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.304.420	3.022	3.327
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.900.000	3.900	2.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	403.000	403	
124	*	Andre henlæggelser	10.209.032		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.702.032	4.493	2.460
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.251.944	15.483	12.825
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	726.347	801	801
		2. Renter m.v.	50.573		
		3. Administrationsbidrag	13.682		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	790.602	801	801
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	888.073	3.126	4.193
		2. Renter m.v.	467.407		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	25.754		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	166.477		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.214.757	3.126	4.193
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	603.879		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	603.879		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	334.342		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.620		
		3. Dækket af dispositionsfonden	287.722		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.345		
		Konto 131 i alt	2.345		
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	1.045.496		
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.	109.492		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	3.162.692	3.927	5.134
139		UDGIFTER I ALT	26.414.636	19.410	17.959
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.414.636	19.410	17.959

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	13.712.067	18.443	17.106
		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	13.712.067	18.443	17.106
202	*	Renter	349.567		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.840.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	56.240	130	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.100	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	817.000	817	733
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.782.974	19.410	17.959
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.175.748		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.326.567		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.502.315		
209		INDTÆGTER I ALT	26.285.289	19.410	17.959
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	129.348		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.414.637	19.410	17.959

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		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.	5.596.519	5.986
	*	2. Bygningsrenovering m.v	288.674.629	215.202
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.733.000	7.233
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	2.950
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	351.537.358	276.954
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.358	99
		2. Beboerindskud	405.117	371
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.025.580	1.109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	217.892	572
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.357	13
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.722.304	2.164
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning	307.130	301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	46.319.702	50.157
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	48.350.136	52.623
310		AKTIVER I ALT	399.887.494	329.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.526.741	8.992
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.613.926	1.535
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.477.488	2.725
406	*	Andre henlæggelser	43.603.208	33.980
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	60.221.363	47.232
407	*	Opsamlet resultat	2.070.207	3.016
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	62.291.570	50.248
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	3.919.889	4.208
		Jyske Realkredit,	18.967	94
Konto 408 i alt			3.938.856	4.302
409		Beboerindskud	864.000	864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.780.354	40.417
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.583.210	45.583
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.126.554	4.776
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.693.824	14.568
		Konto 413 i alt	17.820.378	19.344
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.152.902	1.051
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.152.902	1.051
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.733.000	7.233
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	2.950
		Konto 415 i alt	11.683.000	10.183
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.239.490	76.161
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	845.420	1.093
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.964.733	5.546
422		Mellemregning med fraflyttere	30.963	66
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.069	40
424		Banklån	254.492.250	196.422
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	261.356.435	203.167
430		PASSIVER I ALT	399.887.495	329.576
		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)	363.022	1.431	1.450
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.066		
101.3		Administrationsbidrag	23.164		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-382.173	-281	-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	895.689	961	961
105.2		Andel til Landsbyggefonden	895.689	961	961
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.566.803	3.634	3.672
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	2.566.803	3.634	3.672
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	720.688	970	
Konto 107 i alt			720.688	970	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	571.837	585	577
		Container, bortkørsel m.m.	234.603	300	400
		Renovation andet	6.825		
		Konto 109 i alt	813.265	885	977
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	623.120	868	837
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	56.605	79	75
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.444		
		Administrationsbidrag i alt	698.169	947	912
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.240.393	1.557	1.373
		Rengøring, trappevask m.v.	239.856	31	235
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	98.765	164	331
		Konto 114 i alt	1.579.014	1.752	1.939
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.864		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.594		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.934		
115.4		Bygning, fælles indvendig	78.239		
115.5		Bygning, tekniske installationer	62.956		
115.6		Materiel	109.854	800	800
		Konto 115 i alt	443.441	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	150.650	978	1.569
116.2		Bygning, klimaskærm	56.306	96	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	327.975	891	716
116.4		Bygning, fælles indvendig	496.028	350	680
116.5		Bygning, tekniske installationer	301.972	301	287
116.6		Materiel	22.274	20	70
		Konto 116 i alt	1.355.205	2.636	3.452
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	15.651	88	66
		Vedligeholdelse	80.614	93	85
		Diverse	10.636	6	39
		Konto 118.1 i alt	106.901	187	190
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	57.919	38	41
		Vedligeholdelse	35.653	69	68
		Diverse	7.044	6	7
		Konto 118.3 i alt	100.616	113	116
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	207.517	300	306
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.240	130	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.100	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	143.177	150	186
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	48.938	43	47
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	16.237	18	
		Beboeraktiviteter		3	14
		Andet diverse	9.273	6	28
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	193
		Konto 119 i alt	74.448	170	282
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	337		
		Samlet henlæggelse i alt	3.900.000	3.900	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.900.000	3.900	2.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,41		
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)	10.209.032		
		Konto 124 i alt	10.209.032		
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			
		Forbrug	6.628		
		For meget udgiftsført vedr. byggesag	1.038.868		
		Konto 134 i alt	1.045.496		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	109.492		140
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	109.492		140
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	340.587		
		2. Øvrige renter	8.980		
		Konto 202 i alt	349.567		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.675.748		
		Driftssikring	1.500.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.175.748		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	10.242		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	70.453		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.640		
		For meget udgiftsført, vedr. byggesag	1.236.232		
		Konto 206 i alt	1.326.567		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.583.210	48.447
		+ tilgang i året		34
		- afgang i året		2.898
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.583.210	45.583
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.361.996	13.322
		+ Forbedringsarbejder i året	336.958	40
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.698.954	13.362
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.376.088	6.675
		Afdrag	726.347	701
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.102.435	7.376
		Bogført værdi ultimo	5.596.519	5.986
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	225.294.697	136.685
		+ Renoveringsarbejder i året	74.347.868	88.610
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	299.642.565	225.295
		Indeksregulering primo	9.243.676	9.113
		+ indeksregulering i året	13.629	131
		Indeksregulering ultimo	9.257.305	9.244
		Afdrag og afskrivning primo	19.337.168	18.452
		Afdrag	888.073	885
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.225.241	19.337
		Bogført værdi ultimo	288.674.629	215.202
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 Jnr. 105220	8.733.000	7.233
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.733.000	7.233
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden Jnr. 105220	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	72.358	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	72.358	99
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.025.580	1.109
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.025.580	1.109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	217.892	572
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	217.892	572
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.992.698	7.142
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.355.205	2.050
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.889.248	3.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.526.741	8.992
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.724.987	2.947
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	650.499	222
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	403.000	
		Saldo ultimo	2.477.488	2.725
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	33.979.254	26.721
		- Forbrugt i året	585.078	2.932
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		2.950
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	10.209.032	7.241

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	43.603.208	33.980
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.016.555	3.417
		- Årets underskud (konto 210)	129.348	
		+ Årets overskud (konto 140)		566
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	817.000	967
		Saldo ultimo	2.070.207	3.016
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.070.207	3.016
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	845.420	1.093
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	845.420	1.093
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.841.496	3.566
		Afsat til honorar, udarbejdelse af forbrugsregnskaber	158.495	15
		Diverse	250.095	250
		DIVERSE	1.714.647	1.715
		Konto 421 i alt	5.964.733	5.546
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.735	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.334	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			23.069	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationsorganisationens påtegningLejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, 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 2020 - 30. juni 2021 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	08-10-2021
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Joan Gronemann

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 2020 - 30. juni 2021, 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 2020 - 30. juni 2021 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, foretager vi faglige vurderinger og 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 tilsidetættelse 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 8/10 2021 EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-10-2021
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	29-10-2021
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	12-11-2021
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	12-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen