

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 Skallerupparken 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		17.085	182	1	182
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.085	182	1	182
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	488	3		
	2	2.246	34		
	3	4.312	54		
	4	10.527	94		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.085	182		182

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	182	17.085	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	10	733		
Boliger i tæt/lavt byggeri	172	16.351		

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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

914,16

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,06

Forhøjelse pr. m² i %:

6,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-123.618

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)	2.660.076	3.634	3.634
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	470.822	539	539
107	*	Vandafgift	634.765	685	970
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	906.268	839	885
110		Forsikringer	329.520	344	363
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	244.298	180	288
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	217.712	136	180
		Konto 111 i alt	462.010	316	468
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	878.710	939	947
		2. Dispositionsfond	112.611	125	126
		3. Arbejdskapitalen	31.812	35	36
		Konto 112 i alt	1.023.133	1.099	1.109
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	3.826.518	3.822	4.334
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.911.714	2.487	1.752
115	*	Almindelig vedligeholdelse	994.665	1.000	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.049.702	1.448	2.636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.049.702	1.448	2.636
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.083		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.083		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	175.736	210	187
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	107.423	124	113
		Konto 118 i alt	283.159	334	300
119	*	Diverse udgifter	82.991	279	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.272.529	4.100	3.022
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.900.000	3.900	3.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			403
124	*	Andre henlæggelser	7.240.710		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.440.710	4.200	4.493
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.199.833	15.756	15.483
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	701.255	804	801
		2. Renter m.v.	81.899		
		3. Administrationsbidrag	15.646		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	798.800	804	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)	885.176	1.405	3.126
		2. Renter m.v.	489.486		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	26.119		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	189.986		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.210.795	1.405	3.126
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	161.719		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	161.719		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	186.531		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.424		
		3. Dækket af dispositionsfonden	126.107		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	178.695		
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.	104.796		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.293.096	2.209	3.927
139		UDGIFTER I ALT	23.492.929	17.965	19.410
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	566.413		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.059.342	17.965	19.410

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.420.319	16.812	18.443
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.420.319	16.812	18.443
202	*	Renter	155.089		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.553.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	103.135	160	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.800	26	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	967.000	967	817
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.219.343	17.965	19.410
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.762.916		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	77.084		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.840.000		
209		INDTÆGTER I ALT	24.059.343	17.965	19.410
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.059.343	17.965	19.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.583.210	48.447
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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	48.447
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.985.909	6.647
	*	2. Bygningsrenovering m.v	215.201.206	127.345
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.233.000	5.250
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	276.953.325	187.689
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	98.704	155
		2. Beboerindskud	371.317	255
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.108.684	2.068
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	572.099	582
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.751	12
		7. Forudbetalte udgifter		152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.163.555	3.224
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	301.375	281

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	50.157.083	44.189
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.623.013	47.698
310		AKTIVER I ALT	329.576.338	235.387

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.992.698	7.142
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.534.506	1.276
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.724.986	2.947
406	*	Andre henlæggelser	33.979.254	26.720
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	47.231.444	38.085
407	*	Opsamlet resultat	3.016.555	3.417
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	50.247.999	41.502
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	4.207.712	7.461
		Jyske Realkredit,	94.166	277
Konto 408 i alt			4.301.878	7.738
409		Beboerindskud	864.000	864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.417.332	39.845
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.583.210	48.447
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.776.179	5.477
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.568.268	15.323
		Konto 413 i alt	19.344.447	20.800
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.050.860	1.206
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.050.860	1.206
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.233.000	5.250
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	
		Konto 415 i alt	10.183.000	5.250
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.161.517	75.703
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.092.898	2.521
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.545.781	9.187
422		Mellemregning med fraflyttere	65.736	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.816	59
424		Banklån	196.421.590	106.403
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	203.166.821	118.181
430		PASSIVER I ALT	329.576.337	235.386
		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)	538.457	848	1.431
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.756		
101.3		Administrationsbidrag	34.970		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-280.515		-281
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	995	961
105.2		Andel til Landsbyggefonden	895.689	1.791	961
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.660.076	3.634	3.634
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
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	2.660.076	3.634	3.634
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	634.765	226	970
		Måleraflæsning		456	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand - forskel hoved- og bimåler		3	
		Konto 107 i alt	634.765	685	970
109		RENOVATION			
		Renovation	571.332	539	585
		Container, bortkørsel m.m.	327.361	300	300
		Renovation andet	7.575		
		Konto 109 i alt	906.268	839	885
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	770.380	853	868
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	77.481	86	79
		1.4 Tillægsydelse, i alt	30.849		
		Administrationsbidrag i alt	878.710	939	947
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.388.219	2.000	1.557
		Rengøring, trappevask m.v.	217.747	280	31
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	305.748	207	164
		Konto 114 i alt	1.911.714	2.487	1.752
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	428.838		
115.2		Bygning, klimaskærm	32.277		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	245.079		
115.4		Bygning, fælles indvendig	96.179		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.945		
115.6		Materiel	158.347	1.000	800
		Konto 115 i alt	994.665	1.000	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	212.500	186	978
116.2		Bygning, klimaskærm	18.744	41	96
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.096.094	740	891
116.4		Bygning, fælles indvendig	95.916	100	350
116.5		Bygning, tekniske installationer	595.733	361	301
116.6		Materiel	30.715	20	20
		Konto 116 i alt	2.049.702	1.448	2.636

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	61.199	105	88
		Vedligeholdelse	78.758	75	93
		Diverse	35.779	30	6
		Konto 118.1 i alt	175.736	210	187
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	37.804	45	38
		Vedligeholdelse	62.694	55	69
		Diverse	6.925	24	6
		Konto 118.3 i alt	107.423	124	113
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	283.159	334	300
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	103.135	160	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.800	26	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	159.224	148	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	43.599	58	43
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	129	32	18
		Beboeraktiviteter	13.229	10	3
		Andet diverse	26.034	7	6
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		172	100
		Konto 119 i alt	82.991	279	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	228		
		Samlet henlæggelse i alt	3.900.000	3.900	3.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.900.000	3.900	3.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,56		
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)	7.240.710		
		Konto 124 i alt	7.240.710		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	11.610		
		Regulering af feriepengeforpligtigelse	167.085		
		Konto 134 i alt	178.695		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	104.796		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	104.796		
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	152.378		
		Advokat	2.711		
		Konto 202 i alt	155.089		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.779.916		
		Driftssikring	1.983.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.762.916		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	5.599		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	71.485		
		Konto 206 i alt	77.084		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.446.783	48.447
		+ tilgang i året	34.192	
		- afgang i året	2.897.765	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.583.210	48.447
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.321.517	13.209
		+ Forbedringsarbejder i året	40.480	112
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.361.997	13.321
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.674.833	5.983
		Afdrag	701.255	691
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.376.088	6.674
		Bogført værdi ultimo	5.985.909	6.647
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	136.684.881	59.506
		+ Renoveringsarbejder i året	88.609.816	77.178
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	225.294.697	136.684
		Indeksregulering primo	9.112.827	8.943
		+ indeksregulering i året	130.850	170
		Indeksregulering ultimo	9.243.677	9.113
		Afdrag og afskrivning primo	18.451.992	17.573
		Afdrag	885.176	879
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.337.168	18.452
		Bogført værdi ultimo	215.201.206	127.345
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	7.233.000	5.250
		Konto 304.2 i alt ultimo	7.233.000	5.250
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.950.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.950.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.704	155
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	98.704	155
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.108.684	1.257
		El		
		Vand		811
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.108.684	2.068
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	572.099	582
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	572.099	582
		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	7.142.400	7.374
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.049.702	2.811
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.900.000	2.579
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.992.698	7.142
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.947.129	2.011
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	222.143	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		1.000
		Saldo ultimo	2.724.986	2.947
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	26.720.500	18.612
		- Forbrugt i året	2.931.956	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.950.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.240.710	8.108

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	33.979.254	26.720
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.417.142	3.141
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	566.413	517
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	967.000	241
		Saldo ultimo	3.016.555	3.417
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.016.555	3.417
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.092.898	1.643
		El		
		Vand		878
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.092.898	2.521
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.565.939	4.075
		Afsat til honorar, udarbejdelse af forbrugsregnskaber	15.100	
		Diverse	250.095	250
		Byggeri / Renovering		2.950
		DIVERSE	1.714.647	1.912
		Konto 421 i alt	5.545.781	9.187
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.482	58
		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	40.816	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-10-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Joan Groenmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg, afdeling 158-0, Skallerupparken for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 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 afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 09-10-2020
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 30-10-2020
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 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen