

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo Aalborg		Thulevej		Aalborg Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Thulevej		Boulevarden 13
2500 Valby		9210 Aalborg SØ		9000 Aalborg
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131
Fax:		Fax:		Fax: +4599313132
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		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		13.107	159	1	159
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.107	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.184	31		
	2				
	3	5.536	64		
	4	6.387	64		
	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		13.107	159		159

Matrikel nr. og tekst	11 afb m.fl. Sohngårdsholm, Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	311483

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	159	13.107	08-09-1964	01-04-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	13.107		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

819,15

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,01

Forhøjelse pr. m² i %:

-,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-93.036

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)	540.327	542	543
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	317.762	364	364
107	*	Vandafgift	5.784		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	454.574	419	411
110		Forsikringer	225.998	240	258
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	232.059	274	286
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.302	130	134
		Konto 111 i alt	358.361	404	420
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	749.250	691	697
		2. Dispositionsfond	91.743	92	93
		3. Arbejdskapitalen	25.917	26	26
		Konto 112 i alt	866.910	809	816
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	2.229.389	2.236	2.269
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.567.738	1.573	1.546
115	*	Almindelig vedligeholdelse	354.382	1.000	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.275.016	3.005	1.399
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.275.016	3.005	1.399
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.838		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.838		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	253.123	112	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.993	5	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.738	11	5
		Konto 118 i alt	261.854	128	174
119	*	Diverse udgifter	68.268	267	260
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.252.242	2.968	2.580
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.400.000	3.400	3.729
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	481.478	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.041.478	3.610	3.829
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.063.436	9.356	9.221
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	872.131	925	1.044
		2. Renter m.v.	139.437		
		3. Administrationsbidrag	29.020		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.040.588	925	1.044
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.306.108	1.375	1.395
		2. Renter m.v.	94.064		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.295		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	111.263		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.392.204	1.375	1.395
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	885.665		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	885.665		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	256.688		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.788		
		3. Dækket af dispositionsfonden	203.900		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7		
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	143.188		
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.575.987	2.300	2.439
139		UDGIFTER I ALT	11.639.423	11.656	11.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	46.283		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.685.706	11.656	11.660

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	11.053.625	11.040	11.040
		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	89.544	90	90
		Lejeindtægter i alt	10.964.081	10.950	10.950
202	*	Renter	54.009		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.500	93	
		2. Drift af fællesvaskeri	220.403	235	117
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.600		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	378.000	378	593
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.648.593	11.656	11.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.114		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.114		
209		INDTÆGTER I ALT	11.685.707	11.656	11.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.685.707	11.656	11.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.952.505	15.953
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.790.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.952.505	15.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.198.473	9.720
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.759.493	30.065
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.910.471	55.738
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76.230	199
		2. Beboerindskud	179.870	61
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.367.831	1.328
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	647.961	523
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	700	
		7. Forudbetalte udgifter	1.420	97
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.274.012	2.208
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	33.520	25

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.719.396	12.213
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.026.928	14.446
310		AKTIVER I ALT	69.937.399	70.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.167.465	7.042
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.006.413	998
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	466.310	924
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.640.188	8.964
407	*	Opsamlet resultat	1.825.617	2.157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.465.805	11.121
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.046.911	1.279
Konto 408 i alt			1.046.911	1.279
409		Beboerindskud	817.500	818
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.038.072	1.038
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.050.022	12.818
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.952.505	15.953
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.198.473	9.720
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.759.493	30.066
		Konto 413 i alt	37.957.966	39.786
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	446.700	456
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	206.750	207
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	653.450	663
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.563.921	56.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.451.018	1.430
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.361.022	1.171
422		Mellemregning med fraflyttere	1.815	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.047	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	44.772	45
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.772	45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.907.674	2.662
430		PASSIVER I ALT	69.937.400	70.185
		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)	232.038	263	264
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.835		
101.3		Administrationsbidrag	3.769		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	92.895	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	185.790	186	186
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	540.327	542	543
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	540.327	542	543
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	5.784		
Konto 107 i alt			5.784		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	272.395	283	236
		Container, bortkørsel m.m.	177.804	136	175
		Renovation andet	4.375		
		Konto 109 i alt	454.574	419	411
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	627.732	628	639
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	63.123	63	58
		1.4 Tillægsydelse, i alt	58.395		
		Administrationsbidrag i alt	749.250	691	697
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.203.264	1.196	1.200
		Rengøring, trappevask m.v.	250.858	242	238
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	113.616	135	108
		Konto 114 i alt	1.567.738	1.573	1.546
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.438		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.801		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.672		
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.104		
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.397		
115.6		Materiel	36.970	1.000	600
		Konto 115 i alt	354.382	1.000	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	129.500	57	30
116.2		Bygning, klimaskærm	2.153	3	5
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.057.632	1.164	1.164
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.006	1.650	
116.5		Bygning, tekniske installationer	45.948	121	145
116.6		Materiel	12.777	10	55
		Konto 116 i alt	1.275.016	3.005	1.399
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	58.883	47	60
		Vedligeholdelse			4
		Diverse	194.240	65	103
		Konto 118.1 i alt	253.123	112	167
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	3.993	5	2
		Konto 118.2 i alt	3.993	5	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	4.738	11	5
		Konto 118.3 i alt	4.738	11	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	261.854	128	174
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	220.403	235	117
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.600		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.851	-107	57
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	34.606	31	27
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter		16	1
		Beboeraktiviteter	5.858	15	5
		Andet diverse	27.804	5	76
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		200	151
		Konto 119 i alt	68.268	267	260
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	259		
		Samlet henlæggelse i alt	3.400.000	3.400	3.729
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.400.000	3.400	3.729
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,21		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	1.198		
		Regulering af ferieforpligtigelse	141.990		
		Konto 134 i alt	143.188		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	43.257		
		Advokat	10.752		
		Konto 202 i alt	54.009		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	281		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	23.614		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.841		
		Advokat, udgiftsført tidl. år	3.378		
		Konto 206 i alt	37.114		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.952.505	15.953
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.952.505	15.953
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.768.613	17.769
		+ Forbedringsarbejder i året	350.657	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.119.270	17.769
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.048.666	7.159
		Afdrag	872.131	890
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.920.797	8.049
		Bogført værdi ultimo	9.198.473	9.720
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.758.271	39.758
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.758.271	39.758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.692.670	8.445
		Afdrag	1.306.108	1.248
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.998.778	9.693
		Bogført værdi ultimo	28.759.493	30.065
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		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.230	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	76.230	199
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	822.544	759
		El		
		Vand	545.287	569
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.367.831	1.328
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	647.961	523
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	647.961	523
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	7.042.481	6.002
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.275.016	1.460
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.400.000	2.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.167.465	7.042
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	923.285	600
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	938.453	176
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	481.478	500
		Saldo ultimo	466.310	924
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.157.334	1.028
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	46.283	1.023
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		106
		- Overført til drift (konto 203.6)	378.000	
		Saldo ultimo	1.825.617	2.157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.825.617	2.157
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	1.451.018	1.430
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.451.018	1.430
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	174.410	122
		DIVERSE	1.186.612	1.049
		Konto 421 i alt	1.361.022	1.171
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.047	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	49.047	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-09-2020
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg, afdeling 119-0, Thulevej 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 1990.0Det 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 1990.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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	07-09-2020
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 SØ
Dato for underskrift	28-09-2020
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