

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0693**
Afdeling

 LBF-nr.: **446**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **849**

Navn - adresse:

Lejerbo Aalborg
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,
Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej
9460 Brovst

Navn - adresse:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26772796**

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4572577777**

 Fax: **+4572578888**

E-postadresse:

raadhus@jammerbugt.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.408	92	1	92
Almene ungdomsboliger		94	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.502	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	94	2		
	2	2.333	34		
	3	4.764	55		
	4	311	3		
	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		130	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.632	95		97

Matrikel nr. og tekst	4 ac, 1 fs & 1 fy, 40 e, 29 bm, 1o m.fl. Tranum By, Bratskov hgd., Nr.Økse By, Brovst m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	63031	64662	65266	66558	66921	67222
	67308	67344	67384	67385		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	95	7.632	19-06-1992	01-05-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	25	2.026		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	5.476		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	Ja	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:

881,83

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.272.025	3.200	3.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	82.966	91	92
107	*	Vandafgift	3.829	27	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.003	231	237
110		Forsikringer	149.238	155	146
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.261	24	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.555	30	40
		Konto 111 i alt	54.816	54	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	424.134	408	412
		2. Dispositionsfond	55.969	54	55
		3. Arbejdskapitalen	15.811	15	16
		Konto 112 i alt	495.914	477	483
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	1.017.766	1.035	1.026
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.204.251	1.074	1.056
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.156	240	170
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	357.573	432	2.031
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	357.572	432	2.031
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.394		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.394		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	400	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.891	56	50
		Konto 118 i alt	45.291	57	51
119	*	Diverse udgifter	45.504	50	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.563.203	1.421	1.299
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	720.000	720	755
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	810.000	810	905
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.662.994	6.466	6.530
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	743.276		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	241.186		
		Konto 129 i alt	502.090		
130		1. Tab ved fraflytninger	184.233		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	152.029		
		Konto 130 i alt	32.204		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.769		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.769		
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)	210.000	210	245
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	210.000	210	245
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	114.460		
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	862.523	210	245
139		UDGIFTER I ALT	7.525.517	6.676	6.775
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.525.517	6.676	6.775

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	6.524.772	6.525	6.623
		2. Almene ungdomsboliger	82.944	91	92
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	54.564	55	55
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.662.280	6.671	6.770
202	*	Renter	8.052		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	20.380		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.180	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.695.892	6.676	6.775
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.589		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.589		
209		INDTÆGTER I ALT	6.697.481	6.676	6.775
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	828.036		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.525.517	6.676	6.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.363.909	72.364
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.300.000	
		2. Heraf grundværdi	4.170.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.062.438	14.840
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	87.426.347	87.204
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.048	70
	*	2. Bygningsrenovering m.v	251.105	
	*	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	87.702.500	87.274
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.865	9
		2. Beboerindskud	102.920	170
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.917	110
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	204.769	411
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	479	
		7. Forudbetalte udgifter	7.188	114
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	443.138	814
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.010	7
		2. Bank- og depotbeholdning	25.585	24

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	640.773	943
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.115.506	1.788
310		AKTIVER I ALT	88.818.006	89.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.728.022	2.365
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	288.001	226
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		241
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.016.023	2.832
407	*	Opsamlet resultat	-1.807.572	-1.190
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.208.451	1.642
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	35.783.122	37.980
		Landsbyggefonden, Landsbyggefonden,	6.344.880	6.345
Konto 408 i alt			42.128.002	44.325
409		Beboerindskud	1.464.620	1.465
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.833.726	41.415
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	87.426.348	87.205
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	87.426.348	87.205
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	134.411	139
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.537	44
422		Mellemregning med fraflyttere	688	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.574	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	183.210	215
430		PASSIVER I ALT	88.818.009	89.062
		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)	1.055.829	1.300	1.370
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	38.863		
101.3		Administrationsbidrag	69.225		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	5.374		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	206.068		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.364.611	1.300	1.370
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.363.327	1.900	1.930
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	841.010		
101.3		Administrationsbidrag	50.484		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	347.407		
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)	1.907.414	1.900	1.930
		Nettokapitaludgifter i alt	3.272.025	3.200	3.300
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	3.829	27	5
		Konto 107 i alt	3.829	27	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	219.339	226	226
		Container, bortkørsel m.m.	11.664	5	8
		Renovation andet			3
		Konto 109 i alt	231.003	231	237
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	382.956	371	378
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	38.509	37	34
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.669		
		Administrationsbidrag i alt	424.134	408	412
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	936.245	970	930
		Rengøring, trappevask m.v.	191.992	11	61
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	76.014	93	65
		Konto 114 i alt	1.204.251	1.074	1.056
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.552		
115.2		Bygning, klimaskærm	90.718		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.611		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.358		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.373		
115.6		Materiel	42.544	240	170
		Konto 115 i alt	268.156	240	170
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.941	26	72
116.2		Bygning, klimaskærm	31.888	75	1.500
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	238.692	224	242
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.265	5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	48.606	86	86
116.6		Materiel	15.181	16	126
		Konto 116 i alt	357.573	432	2.031
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	400	1	1
Konto 118.2 i alt			400	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	41.964	54	50
		Diverse	2.927	2	
Konto 118.3 i alt			44.891	56	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.291	57	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.180	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	40.111	52	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	18.318	16	19
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.757	3	1
		Beboeraktiviteter	964	14	
		Andet diverse	23.465	3	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		14	
Konto 119 i alt			45.504	50	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94		
		Samlet henlæggelse i alt	720.000	720	755
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			720.000	720	755

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,79		
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			
		Forbrug	185		
		Reg. Feriepengeforpligtigelse	114.275		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	114.460		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	8.052		
		Konto 202 i alt	8.052		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.589		
		Konto 206 i alt	1.589		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.363.909	72.364
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.363.909	72.364
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	460.048	460
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	460.048	460
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	390.000	345
		Afdrag		
		Afskrivning	45.000	45
		Afdrag og afskrivning ultimo	435.000	390
		Bogført værdi ultimo	25.048	70
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	251.105	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	251.105	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	251.105	
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	19.865	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.865	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	107.917	110
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	107.917	110
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204.769	411
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	204.769	411
		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	2.365.594	2.083
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	357.572	408
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	720.000	690
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.728.022	2.365
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	241.186	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	241.186	444
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		401
		Saldo ultimo		241
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-1.189.536	-937
		- Årets underskud (konto 210)	828.036	557
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	210.000	304
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.807.572	-1.190
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.807.572	-1.190
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		
		El		
		Vand	120.257	114
		Antenne	14.154	25
		Konto 419 i alt	134.411	139
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	6.007	31
		Skyldige omkostninger 1	6.635	12
		DIVERSE	3.895	1
		Konto 421 i alt	16.537	44
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.263	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	27.311	27
		Forudbetalinger i alt	31.574	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-09-2020

Underskrift (sign) Helle Madsen, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg, afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 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.0Fremhævelse af forhold i regnskabetVi henleder opmærksomheden på konto 129 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved lejeledighed m.v. Driftspåvirkningen udgør 502.090 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.0Vi henleder opmærksomheden på konto 130 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til tab ved fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør 32.204 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.0Fremhævelse 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 14-09-2020

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 Brøgst

Dato for underskrift 05-10-2020

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