

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0693**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Lejerbo, Aalborg
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Fr. Nansensvej
Fr. Nansensvej
9210 Aalborg SØ

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

 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: **+4599313131**

 Fax: **+4599313132**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.932	173	1	173
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.932	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.545	33		
	2	652	12		
	3	5.381	68		
	4	5.355	60		
	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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.932	203		179

Matrikel nr. og tekst	17 io Ålborg jorder, Sohngårdsholm
BBR-ejendomsnummer	74449

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	173	12.932	27-05-1956	01-06-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	173	12.932		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

687,36

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)	343.065	360	360
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	374.699	401	401
107	*	Vandafgift	605.821	613	645
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	333.710	360	370
110		Forsikringer	232.983	205	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	177.671	178	204
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.328	105	85
		Konto 111 i alt	212.999	283	289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	818.808	758	778
		2. Dispositionsfond	102.209	102	103
		3. Arbejdskapitalen	28.819	29	29
		Konto 112 i alt	949.836	889	910
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	89.320	89	89
		2. G-indskud	833.144	824	832
		Konto 113 i alt	922.464	913	921
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.632.512	3.664	3.751
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.308.980	1.590	1.635
115	*	Almindelig vedligeholdelse	242.683	300	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.235.211	739	3.574
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.235.211	739	3.574
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.912		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.912		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.755	115	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	110.285		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	224.040	115	140
119	*	Diverse udgifter	46.143	165	262
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.821.846	2.170	2.377
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.375.000	1.375	1.375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	117.000	117	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	115.000	115	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.607.000	1.607	1.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.404.423	7.801	8.038
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.089.476	1.714	1.708
		2. Renter m.v.	539.364		
		3. Administrationsbidrag	76.333		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.705.173	1.714	1.708
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)			
		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.	16.199		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.199		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	169.680		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.712		
		3. Dækket af dispositionsfonden	110.968		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	137.003	140	140
		Konto 132 i alt	137.003	140	140
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	13.106		
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	1.855.290	1.854	1.848
139		UDGIFTER I ALT	9.259.713	9.655	9.886
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	586.012		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.845.725	9.655	9.886

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.438.292	9.292	9.582
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	27.000	27	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.465.292	9.319	9.609
202	*	Renter	35.976		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	197.279	194	194
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	142.000	142	83
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.840.547	9.655	9.886
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.178		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.178		
209		INDTÆGTER I ALT	9.845.725	9.655	9.886
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.845.725	9.655	9.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.386.635	6.387
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.903.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.386.635	6.387
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.466.538	26.194
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.298.661	2.406
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.151.834	34.987
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.135	24
		2. Beboerindskud	11.640	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	759.810	724
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	181.232	283
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	329.300	4
		7. Forudbetalte udgifter	105.160	134
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.423.277	1.169
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.120.413	5.528
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.545.690	6.699
310		AKTIVER I ALT	52.697.524	41.686

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.161.237	4.022
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	489.994	509
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	180.100	140
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.831.331	4.671
407	*	Opsamlet resultat	833.590	390
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.664.921	5.061
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,		27
Konto 408 i alt				27
409		Beboerindskud	405.500	406
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.981.135	5.954
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.386.635	6.387
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.595.230	25.685
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.595.230	25.685
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	850.046	753
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	850.046	753
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	2.298.660	2.405
		Konto 415 i alt	2.298.660	2.405
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.130.571	35.230
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.025.598	1.004
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	250.574	356
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.178	33
424		Banklån	11.585.683	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.902.033	1.395
430		PASSIVER I ALT	52.697.525	41.686
		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)	27.438	60	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	515		
101.3		Administrationsbidrag	500		
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	105.678	100	120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	208.934	200	240
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	343.065	360	360
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	343.065	360	360
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	605.821	613	645
		Konto 107 i alt	605.821	613	645

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	316.797	360	360
		Container, bortkørsel m.m.	11.938		10
		Renovation andet	4.975		
		Konto 109 i alt	333.710	360	370
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	693.804	687	707
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	70.884	71	71
		1.4 Tillægsydelse, i alt	54.120		
		Administrationsbidrag i alt	818.808	758	778
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.175.568	1.440	1.450
		Rengøring, trappevask m.v.	43.592	50	75
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	89.820	100	110
		Konto 114 i alt	1.308.980	1.590	1.635
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.055		
115.2		Bygning, klimaskærm	32.739		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.384		
115.4		Bygning, fælles indvendig	49.463		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.129		
115.6		Materiel	12.913	300	340
		Konto 115 i alt	242.683	300	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	317.850	11	450
116.2		Bygning, klimaskærm	2.227	7	2.022
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	867.342	470	470
116.4		Bygning, fælles indvendig		4	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	38.540	242	129
116.6		Materiel	9.252	5	403
		Konto 116 i alt	1.235.211	739	3.574
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		3	
		Vedligeholdelse	613		10
		Diverse	113.142	112	130
		Konto 118.1 i alt	113.755	115	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	110.285		
		Konto 118.2 i alt	110.285		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	224.040	115	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	197.279	194	194
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.761	-79	-54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	26.872	27	27
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.751	17	27
		Beboeraktiviteter			10
		Andet diverse	9.520	91	71
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		30	127
		Konto 119 i alt	46.143	165	262
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt	1.375.000	1.375	1.375
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.375.000	1.375	1.375
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,05		
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	137.003	140	140
		Andre driftsstøttelån i alt	137.003	140	140
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	527		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forsikringsskader under selvrisiko	12.579		
		Konto 134 i alt	13.106		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	35.719		
		Renter fra advokat	257		
		Konto 202 i alt	35.976		
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	2.268		
		Regulering A/G-indskud tidligere år	2.910		
		Konto 206 i alt	5.178		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.386.635	6.387
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.386.635	6.387
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.520.776	33.012
		+ Forbedringsarbejder i året	11.362.123	509
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.882.899	33.521
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.326.885	5.731
		Afdrag	1.089.476	1.596
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.416.361	7.327
		Bogført værdi ultimo	36.466.538	26.194
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Realkreditinstitut	2.298.661	2.406
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.298.661	2.406
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.135	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.135	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	759.810	724
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	759.810	724
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	181.232	283
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	181.232	283
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	4.021.448	3.540
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.235.211	1.581
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.375.000	2.063
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.161.237	4.022
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	140.011	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.911	86
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	115.000	120
		Saldo ultimo	180.100	140
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	389.578	617
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	586.012	61
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	142.000	288
		Saldo ultimo	833.590	390
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	833.590	390
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	1.025.598	1.004
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.025.598	1.004
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	68.959	83
		Skyldige omkostninger 1		57
		Byggeri / Renovering	85.718	86
		DIVERSE	95.897	130
		Konto 421 i alt	250.574	356
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.886	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.292	17
		Forudbetalinger i alt	40.178	33

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-09-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 076-0, Fr. Nansensvej for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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 2018 - 30. juni 2019 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 02-09-2019
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 23-09-2019
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 12-11-2019
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 12-11-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen