

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Aalborg		Rughaven		Aalborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Rughaven		Boulevarden 13	
2500 Valby		9000 Aalborg		9000 Aalborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		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		6.983	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.983	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	362	8		
	2	530	10		
	3	3.934	54		
	4	1.434	17		
	5	722	7		
- 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		6.983	96		96

Matrikel nr. og tekst	2 kk Sohngårdsholm hgd, Aalborg jorder
BBR-ejendomsnummer	255540

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	96	6.983		01-10-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.983		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

705,71

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,66

Forhøjelse pr. m² i %:

,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.540

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)	216.026	150	150
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	279.308	204	199
107	*	Vandafgift	443.139	351	293
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	314.744	202	187
110		Forsikringer	189.531	125	124
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	94.604	84	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.966	30	55
		Konto 111 i alt	119.570	114	128
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	653.214	407	407
		2. Dispositionsfond	80.496	55	55
		3. Arbejdskapitalen	22.752	16	16
		Konto 112 i alt	756.462	478	478
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	87.120	60	58
		2. G-indskud	668.360	444	445
		Konto 113 i alt	755.480	504	503
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.858.234	1.978	1.912
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.226.628	836	874
115	*	Almindelig vedligeholdelse	396.514	340	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	538.250	651	428
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	538.250	651	428
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.999		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.999		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.475	45	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.813	12	5
		Konto 118 i alt	55.288	57	42
119	*	Diverse udgifter	63.558	54	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.741.988	1.287	1.364
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.459.500	973	1.031
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	112.500	75	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.000	30	55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.617.000	1.078	1.176
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.433.248	4.493	4.602
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	466.480	327	488
		2. Renter m.v.	239.742	164	
		3. Administrationsbidrag	23.863		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	730.085	491	488
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.072		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.368		
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.704		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	127.520	88	88
		Konto 132 i alt	127.520	88	88
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			
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	857.605	579	576
139		UDGIFTER I ALT	7.290.853	5.072	5.178
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	397.763		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.688.616	5.072	5.178

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	7.372.056	4.889	4.968
		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	7.372.056	4.889	4.968
202	*	Renter	59.992		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	132.798	110	91
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.774		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	73.000	73	119
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.688.620	5.072	5.178
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.688.620	5.072	5.178
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.688.620	5.072	5.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.438.407	3.438
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.909.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.438.407	3.438
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.029.135	5.496
	*	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	1.455.534	1.548
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.923.076	10.482
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2	16
		2. Beboerindskud		1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.071	175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.558	127
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.218	5
		7. Forudbetalte udgifter	53.172	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	104.021	324
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.410	3
		2. Bank- og depotbeholdning	48.864	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.637.071	4.207
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.794.366	4.534
310		AKTIVER I ALT	15.717.442	15.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.625.822	2.704
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	611.601	554
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	197.307	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.434.730	3.457
407	*	Opsamlet resultat	755.404	431
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.190.134	3.888
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	112.350	112
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.326.057	3.326
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.438.407	3.438
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.029.135	5.496
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.029.135	5.496
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	378.765	286
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	378.765	286
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.455.534	1.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.455.534	1.548
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.301.841	10.768
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	110.182	308
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	66.837	33
422		Mellemregning med fraflyttere	2.622	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.826	17
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	225.467	361
430		PASSIVER I ALT	15.717.442	15.017
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	72.008	50	50
105.2		Andel til Landsbyggefonden	144.018	100	100
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	216.026	150	150
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	216.026	150	150
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	443.139	351	107
		Måleraflæsning			186

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	443.139	351	293
109		RENOVATION			
		Renovation	299.255	187	187
		Container, bortkørsel m.m.	9.029	15	
		Renovation andet	6.460		
		Konto 109 i alt	314.744	202	187
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	546.048	362	369
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	67.392	45	38
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.774		
		Administrationsbidrag i alt	653.214	407	407
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	918.023	650	670
		Rengøring, trappevask m.v.	178.562	120	139
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	130.043	66	65
		Konto 114 i alt	1.226.628	836	874
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.219		
115.2		Bygning, klimaskærm	37.988		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.685		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.359		
115.5		Bygning, tekniske installationer	148.667		
115.6		Materiel	48.596	340	340
		Konto 115 i alt	396.514	340	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.004	9	79
116.2		Bygning, klimaskærm	104.956	150	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	295.285	295	295
116.4		Bygning, fælles indvendig		4	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.438	43	43
116.6		Materiel	39.567	150	7
		Konto 116 i alt	538.250	651	428
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	36.267	45	25
		Vedligeholdelse	1.848		
		Diverse	15.360		12
		Konto 118.1 i alt	53.475	45	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		12	5
		Diverse	1.813		
		Konto 118.3 i alt	1.813	12	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.288	57	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.798	110	91
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.774		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-128.284	-53	-49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	27.827		15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	11.589		3
		Beboeraktiviteter	19.892		19
		Andet diverse	4.250	49	1
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	70
		Konto 119 i alt	63.558	54	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209		
		Samlet henlæggelse i alt	1.459.500	973	1.031
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.459.500	973	1.031
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,11		
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	127.520	88	88
		Andre driftsstøttelån i alt	127.520	88	88

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	59.992		
		Konto 202 i alt	59.992		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.438.407	3.438
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.438.407	3.438
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.094.764	9.095
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.094.764	9.095
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.599.149	3.299
		Afdrag	466.480	300
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.065.629	3.599
		Bogført værdi ultimo	5.029.135	5.496
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	1.455.534	1.548
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.455.534	1.548
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		175
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.071	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.071	175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.558	127
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.558	127
		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	2.704.572	2.454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	538.250	723
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.459.500	973
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.625.822	2.704
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.675	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.368	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	45.000	55
		Saldo ultimo	197.307	199
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	430.641	372
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	397.763	213
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	73.000	154
		Saldo ultimo	755.404	431
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	755.404	431
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	110.182	308
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	110.182	308
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	66.837	32
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	66.837	33
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.116	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.710	14
		Forudbetalinger i alt	45.826	17
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 29-08-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Fritz Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til boligorganisationens bestyrelse0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Aalborg, afdeling 057-0, Rughaven for regnskabsåret 1. januar 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.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 boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.Fremhævelse af forhold vedrørende 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 29-08-2018
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
Dato for underskrift 19-09-2018
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 13-11-2018
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 13-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen