

Boligorganisation

LBF-nr.: **0693**

Navn - adresse:

Lejerbo Aalborg
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26772796**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Telefon: **99 31 31 31**

Fax: **99 31 31 32**

E-postadresse:

aalborg@aalborg.dk

Antal afdelinger: 48 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.981	140.130	1	1.981
2) Erhvervslejemål	4	3.241	1 pr. påbeg. 60 m ²	55
3) Institutioner	7	3.304	1 pr. påbeg. 60 m ²	56
4) Garager/carporte	30		1/5	6
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.022	146.675		2.098

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	109.844	114	115
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	93.622	215	195
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	8.614.296	8.832	8.872
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	258.903	209	209
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	249.256	250	252
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.325.921	9.620	9.643
531	*	Tilskud til afdelinger	283.838	300	300
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.708.486		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	18.887.294	16.596	16.581
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.205.539	26.516	26.524
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.361.028	2.538	7.246
550		UDGIFTER I ALT	40.566.567	29.054	33.770
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	4.134.274		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	44.700.841	29.054	33.770

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.382.530	9.620	9.643
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.382.530	9.620	9.643
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.431.780		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.887.294	16.596	16.581
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	283.838	300	300
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	30.985.442	26.516	26.524
611	*	Ekstraordinære indtægter	13.715.400	2.538	7.246
620		INDTÆGTER I ALT	44.700.842	29.054	33.770
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	44.700.842	29.054	33.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	2.189.192	1.053
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.319.598	5.431
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	453.500	477
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.962.490	6.961
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.531.232	205
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		2.982
		Afdelingstilgodehavender i alt	6.531.232	3.187
723		Godkendt administrationsorganisation	154.056.860	154.582
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		1
726		Andre tilgodehavender	3.092	
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
	*	2. Bankbeholdning	11.332	19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	160.604.516	157.791
750		AKTIVER I ALT	169.567.006	164.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	17.650.529	15.022
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	7.527.644	7.621
810		EGENKAPITAL I ALT	25.178.173	22.643
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	453.500	477
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	453.500	477
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	139.166.934	136.455
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	429.000	
		Gæld til afdelinger i alt	139.595.934	136.455
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	3.667.929	3.642
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	651.086	789
830	*	Anden kortfristet gæld	20.381	746
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	143.935.330	141.632
850		PASSIVER I ALT	169.567.003	164.752
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	41.775	90	75
		Repræsentation og gaver m.v.	13.800	30	25
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	35.341	70	70
		Diverse udgifter	2.706	25	25
		Konto 502 i alt	93.622	215	195
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	8.614.296	8.832	8.872
		Konto 512 i alt	8.614.296	8.832	8.872
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler		5	5
		Telefonudgifter	1.800	3	3
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	202.504	141	141
		Diverse udgifter	54.599	60	60
		Konto 513 i alt	258.903	209	209
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelingerne	283.838	300	300
		Konto 531 i alt	283.838	300	300
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.223.717	1.268	1.247
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.781.702	4.818	4.818
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	8.638.692	8.675	8.675
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.415.143		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmedlems bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.481.705	1.478	1.488
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	346.335	357	353
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.887.294	16.596	16.581

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte 0169-1, 0189-0, 0287-5, 0365-0, 0403-0	941.573	1.038	1.012
		Tilskud: 0119-0, 0158-0, 0169-0, 0713-0, 0445-0, 0446-0	5.997.446		4.734
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.684.956	1.500	1.500
		Tilskud: 851, 0161-0	217.500		
		Diverse	519.553		
		Konto 541 i alt	9.361.028	2.538	7.246
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.325.921	9.620	9.643
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.325.921	9.620	9.643
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.445	4.583	4.594
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.382.530	9.620	9.643
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.382.530	9.620	9.643
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	2.431.780		
		Afdelinger, rentesats	,01		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.431.780		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	217		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	402		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	2.707.867		
		Konto 532 i alt	2.708.486		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-276.706		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	941.573	1.038	1.012
		Tilskud fra disp.fond	5.947.446		4.734
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.684.956	1.500	1.500
		Tilskud fra arb. kapital	217.500		
		Div. ekstraordinære indtægter	4.923.925		
		Konto 611 i alt	13.715.400	2.538	7.246

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.957.230	1.957
		2. C-indskud	371.908	372
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.101.437	2.224
		Årets tilgang	889.023	878
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.990.460	3.102
		Indestående i alt	6.319.598	5.431
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	453.500	477
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	453.500	477
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	453.500	477
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0169-0	6.416.822	
		Afd 0490-0	46.951	9
		Afd 0581-0	67.459	
		Afd 0644-0		196
		Konto 721.	6.531.232	205
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd 1265-0		2.982
		Konto 722 i alt		2.982
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	11.332	19
		Konto 732.2 i alt	11.332	19
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	15.023.062	16.708
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.223.717	1.228
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	15.835.537	15.320
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	4.357.000	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.481.705	1.463
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	941.573	932
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.997.446	6.183
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.684.956	1.418
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.231.374	9.173
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.415.143	1.991

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	17.650.529	15.022
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	2.189.192	1.054
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.319.598	5.431
		40. Disponibel del:	9.141.739	8.538
		50. Saldo ultimo	17.650.529	15.023
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	7.621.535	7.066
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	4.134.274	209
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	346.335	346
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	4.357.000	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	217.500	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	7.745.144	7.621
		Saldo ultimo	7.527.644	7.621
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	7.527.444	7.621
		5.Saldo ultimo	7.527.644	7.621
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	453.500	477
		Konto 812 i alt	453.500	477
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0057-0	6.063.874	6.183
		Afd 0076-0	4.250.914	5.806
		Afd 0108-0	575.652	1.548
		Afd 0119-0	16.569.683	15.380
		Afd 0119-2	2.220.066	1.962
		Afd 0158-0	48.909.406	46.320
		Afd 0158-4	426.903	595
		Afd 0161-0	1.209.147	1.023
		Afd 0169-0		855
		Afd 0169-1	1.597.178	1.360
		Afd 0169-2	2.126.432	1.900
		Afd 0189-0	1.648.152	883
		Afd 0192-0	814.841	839
		Afd 0287-1	4.557.856	3.399
		Afd 0287-5	789.044	892
		Afd 0288-0	629.217	548
		Afd 0288-1	1.200.118	1.038
		Afd 0288-3	120.766	114
		Afd 0302-0	2.895.682	2.896
		Afd 0344-0	64.367	258
		Afd 0357-0	580.010	491
		Afd 0357-1	142.338	
		Afd 0365-0	314.946	237
		Afd 0385-0	878.315	829

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0403-0	2.007.737	2.228
		Afd 0406-0	1.532.702	1.502
		Afd 0445-0	3.033.981	3.634
		Afd 0454-0	1.000.100	923
		Afd 0489-0	2.016.879	1.752
		Afd 0581-0		894
		Afd 0582-0	2.099.060	2.490
		Afd 0582-1	1.126.953	704
		Afd 0600-0	2.636.942	2.365
		Afd 0658-0	1.291.145	1.267
		Afd 0659-0	807.847	810
		Afd 0678-0	256.247	219
		Afd 0691-0	1.771.698	1.741
		Afd 0695-0	1.078.358	1.164
		Afd 0713-0	6.893.717	6.948
		Afd 0715-0	2.570.310	2.182
		Afd 0755-0	237.452	319
		Afd 0826-0	79.272	94
		Afd 0911-0	200.553	162
		Afd 0922-0	9.941.074	9.701
		Konto 821.1 i alt	139.166.934	136.455
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværkervirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd 1265-0	429.000	
		Konto 822 i alt	429.000	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	20.381	746
		Konto 830 i alt	20.381	746

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	3.405.912	188.610	2.979.067
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.816.620	-6.475	4.700.999
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Irrelevant
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Irrelevant
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Ja
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Ja
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 057-0, Rughaven,9737,5Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,9245,5Afdeling 108-0, Revlingbakken,14973,29Afdeling 119-0, Thulevej,207818,08Afdeling 119-2, Thulevej Institutioner,0Afdeling 158-0, Skallerupparken,48559,73Afdeling 158-4, Skallerupparken, Institution,0Afdeling 161-0, Højriisparken,0Afdeling 169-0, Liselund,188747,8Afdeling 169-1, Vodskov,61864,15Afdeling 169-2, Attrupgårdsvej Institutioner,0Afdeling 189-0, Tylstrup,12735,31Afdeling 192-0, Langholt,71164,96Afdeling 287-1, Storvorde,152697,36Afdeling 287-5, Hassinghave,45535,1Afdeling 288-0, Vodskov 1,0Afdeling 288-1, Vodskov 2,0Afdeling 288-3, Serviceareal Langbrokvej, Vodskov,0Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,171274,97Afdeling 344-0, Kornelparken,16002,13Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup,0Afdeling 357-1, Hadsundvej,64215,58Afdeling 365-0, Lundbyesgade,2231,2Afdeling 385-0, Svenstrup,6292,75Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadum,1071,88Afdeling 406-0, Skomagertorvet,47520,27Afdeling 445-0, Vestbyen,109920,73Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,,64506,47Tilskud i alt,1306114,76

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamleddrifts-resultat: Afdeling 158-0, Skallerupparken, -1585628,57,-248421,44Afdeling 158-4, Skallerupparken, Institution, -8431,5,-26807,86Afdeling 287-5, Hassinghave, -161249,1,-274278,51Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., -52083,04,-562303,16Afdeling 344-0, Kornelparken, -139102,31,-162606,09Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup, 0,-83053,16Afdeling 357-1, Hadsundvej, -32047,29,-260679,23Afdeling 365-0, Lundbyesgade, -503,25,-54851,18Afdeling 385-0, Svenstrup, -38226,21,-32173,21Afdeling 445-0, Vestbyen, -99644,12,-69905,82Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, -1118561,16,-3128628,18Afdeling 490-0, Fjellerad, -54336,64,-110810,52Afdeling 581-0, Storvorde, -40615,72,-47128,58Afdeling 582-0, Solvang, Vadum, -24585,54,-159393,21Afdeling 644-0, Industrivej, -67414,77,-670941,95Afdeling 678-0, Visse Bygård, -7701,74,-72476,79Afdeling 713-0, Smedegården, -236255,06,-422272,03Afdeling 755-0, Nygårdshave, -73702,35,-159343,36Afdeling 826-0, Bøgemarkcentret, -23417,05,-73260,8Afdeling 911-0, Kirkevej, -15551,53,-85816,98Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)Afdeling: KronerAfdeling 1265-0, Vesterhavsparken, 29891634,4Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 057-0, Rughaven, 1017405,48Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 3396686,17Afdeling 108-0, Revlingbakken, 3213490,14Afdeling 158-0, Skallerupparken, 64612329,37Afdeling 161-0, Højriisparken, 3758235,4Afdeling 169-0, Liselund, 8375151,36Afdeling 287-1, Storvorde, 4669457,59Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup, 11013,72Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 1261810,85Afdeling 581-0, Storvorde, 866794,65Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afd. 057-0 Rughaven - Underfinansieringen på Rughaven - Forbedring udgør kr. 1.068.601 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 076-0 Fr. Nansensvej - Underfinansieringen på Altanrenovering udgør kr. 2.043.076 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Anlægsregnskabet er godkendt og lånet er hjemtaget. Der afventes en afklaring på den sidste del af finansieringen i løbet af 2022. Afd. 076-0 Fr. Nansensvej - Underfinansieringen på Altanudvidelse udgør kr. 1.067.985 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Anlægsregnskabet er godkendt og lånet er hjemtaget. Der afventes en afklaring på den sidste del af finansieringen i løbet af 2022. Afd. 076-0 Fr. Nansensvej - Underfinansieringen på 076-0 Køkkenpulje udgør kr. 285.625 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 108-0 Revlingbakken - Underfinansieringen på 108-0 Køkkenudskiftning udgør kr. 3.104.649, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 108-0 Revlingbakken - Underfinansieringen på Vinduer i stuer ved altan udgør kr. 108.841, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afviklingen heraf sker budgetmæssigt. Afd. 158-0 Skallerupparken - Underfinansieringen udgør kr. 64.612.329, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Underfinansieringen kommer i forbindelse med helhedsplanen i afdelingen. Byggesagen mangler endelig opgørelse (Skema C) samt endelig opdeling af udgifter til hhv. forbedrings- og renoveringssagen. Afd. 161-0 Højriisparken - Underfinansieringen på Tagrenoveringen udgør kr. 3.843.137, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Byggeregnskabet er udarbejdet 20.06.2022 og lånet er hjemtaget 12.07.2022. Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 8.235.051, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når helhedsplanen endeligt er afsluttet og der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på Individuel køkkenudskiftning udgør kr. 70.176, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på facaderenovering udgør kr. 62.500, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på Udskiftninger af køkkener etape 1 udgør kr. 7.425, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 287-1 Storvorde - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 4.669.458, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 357-0 Hadsundvej, Gistrup - Underfinansieringen på Køkken, kollektiv råderet udgør kr. 11.014, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 446-0 Rørsangervej, Teglvænger, Birkefredsvej - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 1.261.811, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 581-0 Storvorde - Underfinansieringen på 581-0 Fjernvarme udgør kr. 866.795, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Byggeregnskabet er udarbejdet den 14.06.2022 og lånet er hjemtaget 25.08.2022.

Spørgsmål 10

Afd. 446-0 har udlejningsproblemer, der er pt. 11 ledige lejemålAfd. 644-0 har udlejningsproblemer, der er pt. 1 ledigt lejemål

Spørgsmål 11a

I afd. 158-0 pågår der stadig retssag omkring afslutningen af arbejderne i forbindelse med helhedsplanen. I afd. 713-0 pågår der en advokatsag med Aalborg Kommune omkring en tilgodehavende.

Spørgsmål 11b

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tabs-givendei alt, Henlagt til tabv/lejeledighedog fraflytningpr. 30/6 2022Afdeling 057-0, Rughaven, 10109,5,5232,5,545598,95,399554,48,404786,98,344416,53Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,45092,64,5546,166649,57,131731,19,137277,19,287571,41Afdeling 108-0, Revlingbakken,13599,68,13473,5,90022,46,33180,55,46654,05,163270,2Afdeling 119-0, Thulevej,63093,03,15580,61,697948,82,485601,5,501182,11,0Afdeling 158-0, Skallerupparken,9386,14000000001,8506,289583,7,176466,54,184972,54,1695870,27Afdeling 169-0, Liselund,13534,12480,141190,02,109963,75,122443,75,46693,16Afdeling 169-1, Vodskov,3305,0,124246,4,74492,2,74492,2,241451,96Afdeling 189-0, Tylstrup,582,0,70229,2,31700,92,31700,92,191069,52Afdeling 192-0, Langholt,0,0,67348,54,34163,25,34163,25,66172,86Afdeling 287-1, Storvorde,81309,19,2375,73,169061,95,92288,81,94664,54,302432,73Afdeling 287-5, Hassinghave,25497,15,0,1691,34,595,23,595,23,105154,55Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,88051,39,80413,63370,35,20474,89,100887,89,0Afdeling 344-0, Kornelparken,16038,0,89111,89,27294,66,27294,66,34433,11Afdeling 406-0, Skomagertorvet,17838,0,42035,65,14780,74,14780,74,141180,69Afdeling 445-0, Vestbyen,20259,5,0,308207,91,76901,3,76901,3,172525,19Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,0,519999999989523,0,182705,91,99631,19,99631,19,0Afdeling 489-0, Badehusvej, Borgergade,0,0,50768,13,25384,07,25384,07,77620,18Afdeling 582-0, Solvang, Vadum,9852,15,0,23970,44,21753,99,21753,99,69876,38Afdeling 600-0, Solgården,2044,0,15045,38,12347,88,12347,88,71527,69Afdeling 644-0, Industrivej,0,0,32158,1,32158,1,32158,1,0Afdeling 659-0, Langholt,7281,9,0,25233,25233,25233,26833,15Afdeling 691-0, Kongerslev,22079,13,0,34732,87,20742,32,20742,32,70890,07Afdeling 713-0, Smedegården,124952,5,0,185676,97,103190,44,103190,44,0Afdeling 922-0, Aurora,462240,68,11507,65,118518,3,78270,09,89777,74,437713,99

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tabs-givendei alt, Henlagt til tabv/lejeledighedog fraflytningpr. 30/6 2022Afdeling 057-0, Rughaven, 10109,5,5232,5,545598,95,399554,48,404786,98,344416,53Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,45092,64,5546,166649,57,131731,19,137277,19,287571,41Afdeling 108-0, Revlingbakken,13599,68,13473,5,90022,46,33180,55,46654,05,163270,2Afdeling 119-0, Thulevej,63093,03,15580,61,697948,82,485601,5,501182,11,0Afdeling 158-0, Skallerupparken,9386,14000000001,8506,289583,7,176466,54,184972,54,1695870,27Afdeling 169-0, Liselund,13534,12480,141190,02,109963,75,122443,75,46693,16Afdeling 169-1, Vodskov,3305,0,124246,4,74492,2,74492,2,241451,96Afdeling 189-0, Tylstrup,582,0,70229,2,31700,92,31700,92,191069,52Afdeling 192-0, Langholt,0,0,67348,54,34163,25,34163,25,66172,86Afdeling 287-1, Storvorde,81309,19,2375,73,169061,95,92288,81,94664,54,302432,73Afdeling 287-5, Hassinghave,25497,15,0,1691,34,595,23,595,23,105154,55Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,88051,39,80413,63370,35,20474,89,100887,89,0Afdeling 344-0, Kornelparken,16038,0,89111,89,27294,66,27294,66,34433,11Afdeling 406-0, Skomagertorvet,17838,0,42035,65,14780,74,14780,74,141180,69Afdeling 445-0, Vestbyen,20259,5,0,308207,91,76901,3,76901,3,172525,19Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,0,519999999989523,0,182705,91,99631,19,99631,19,0Afdeling 489-0, Badehusvej, Borgergade,0,0,50768,13,25384,07,25384,07,77620,18Afdeling 582-0, Solvang, Vadum,9852,15,0,23970,44,21753,99,21753,99,69876,38Afdeling 600-0, Solgården,2044,0,15045,38,12347,88,12347,88,71527,69Afdeling 644-0, Industrivej,0,0,32158,1,32158,1,32158,1,0Afdeling 659-0, Langholt,7281,9,0,25233,25233,25233,26833,15Afdeling 691-0, Kongerslev,22079,13,0,34732,87,20742,32,20742,32,70890,07Afdeling 713-0, Smedegården,124952,5,0,185676,97,103190,44,103190,44,0Afdeling 922-0, Aurora,462240,68,11507,65,118518,3,78270,09,89777,74,437713,99

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0344-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 0446-0 (2025/2026), 0490-0 (2022/2023) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.

Spørgsmål 12b

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling: 0403-0 og 0490-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende.

Spørgsmål 12c

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 130, tab ved fraflytninger, i afdeling 0119-0, 0302-0, 0446-0, 0644-0 og 0713-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende og at organisationen også fremadrettet dækker deres andel af udgiften.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, for Lejerbo Lejerbo Aalborg. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-11-2022
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen,Helle Madsen,Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-11-2022
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	02-12-2022
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	30-12-2022
Underskrifter (sign.)	