

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: 46 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.995	141.922	1	1.995
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	2.036	148.467		2.112

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	113.387	115	118
		2. Nybyggeri	50.816		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	145.585	195	170
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	8.894.844	8.872	9.243
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	276.111	209	269
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	264.125	252	256
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.744.868	9.643	10.056
531	*	Tilskud til afdelinger	286.067	300	300
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	19.248.550		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	19.460.907	16.581	16.215
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	48.740.392	26.524	26.571
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.887.628	7.246	6.658
550		UDGIFTER I ALT	56.628.020	33.770	33.229
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	56.628.020	33.770	33.229

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	9.667.853	9.643	10.056
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.667.853	9.643	10.056
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	17.614.300		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	19.460.907	16.581	16.215
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	50.816		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	50.816		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	286.067	300	300
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	47.079.943	26.524	26.571
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.897.774	7.246	6.658
620		INDTÆGTER I ALT	54.977.717	33.770	33.229
621		Årets underskud overført til konto 805	1.650.302		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	56.628.019	33.770	33.229

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2023	
		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	1.827.110	2.189
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	7.288.018	6.319
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	430.100	454
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.545.428	8.962
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.535.754	6.531
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.535.754	6.531
723		Godkendt administrationsorganisation	113.804.730	154.057
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender		3
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
	*	2. Bankbeholdning	11.035	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	117.353.519	160.604
750		AKTIVER I ALT	126.898.947	169.566

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	17.812.559	17.653
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	5.833.081	7.527
810		EGENKAPITAL I ALT	23.645.640	25.180
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	430.100	454
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	430.100	454
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	97.688.985	139.164
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		429
		Gæld til afdelinger i alt	97.688.985	139.593
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.456.163	3.668
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	654.381	651
830	*	Anden kortfristet gæld	23.677	20
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	102.823.206	143.932
850		PASSIVER I ALT	126.898.946	169.566
		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.	53.386	75	70
		Repræsentation og gaver m.v.	21.288	25	20
		Tabt arbejdsfortjeneste	1.152		
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	61.933	70	60
		Diverse udgifter	7.826	25	20
		Konto 502 i alt	145.585	195	170
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	8.894.844	8.872	9.110
		Tillægsydelse			133
		Konto 512 i alt	8.894.844	8.872	9.243
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler		5	5
		Telefonudgifter	1.800	3	3
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	231.872	141	201
		Diverse udgifter	42.439	60	60
		Konto 513 i alt	276.111	209	269
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		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	286.067	300	300
		Konto 531 i alt	286.067	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	1.315.175	1.247	1.261
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.791.379	4.818	4.793
		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	8.648.369	8.675	8.653
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.788.061		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.545.184	1.488	1.508

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	372.739	353	
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	19.460.907	16.581	16.215
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte 0161-0, 0169-1, 0189-0, 0287-5, 0365-0, 0403-0	1.041.270	1.012	1.021
		Tilskud: 0119-0, 0158-0, 0169-0, 0713-0, 0446-0	3.300.518	4.734	3.137
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	2.571.155	1.500	2.500
		Tilskud: 851	417.000		
		Diverse	557.685		
		Konto 541 i alt	7.887.628	7.246	6.658
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.744.868	9.643	10.056
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	50.816		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.694.052	9.643	10.056
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.590	4.564	
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.667.853	9.643	9.923
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			133
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.667.853	9.643	10.056
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		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. Rameaftalegebyr, 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)	17.614.300		
		Afdelinger, rentesats		,02	
		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	17.614.300		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats		-,01	
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	2.416.900		
		Driftsmidler, rentesats		,02	
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	1.003		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	2.023.949		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	14.806.698		
		Konto 532 i alt	19.248.550		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-1.634.250		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.041.270	1.012	1.021
		Tilskud fra disp.fond	3.300.518	4.734	3.137
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	2.571.155	1.500	2.500
		Tilskud fra arb. kapital	417.000		
		Div. ekstraordinære indtægter	567.831		
		Konto 611 i alt	7.897.774	7.246	6.658

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	3.990.460	3.101
		Årets tilgang	968.420	889
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	4.958.880	3.990
		Indestående i alt	7.288.018	6.319
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	430.100	454
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	430.100	454
		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	430.100	454
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0169-0	3.276.824	6.417
		Afd 0490-0		47
		Afd 0581-0		67
		Afd 1265-0	258.930	
		Konto 721.	3.535.754	6.531
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		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	11.035	11
		Konto 732.2 i alt	11.035	11
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	17.650.528	15.023
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.315.175	1.224
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	16.227.809	15.836
		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
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	41.310	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.545.184	1.482
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.041.270	942
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.300.518	5.997
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.571.155	1.684
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.266.443	9.231
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.788.061	2.415
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	17.812.559	17.653
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.827.110	2.190
		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)	7.288.018	6.319
		40. Disponibel del:	8.697.433	9.141
		50. Saldo ultimo	17.812.561	17.650
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	7.527.644	7.622
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		4.134
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	372.739	346
		Afgang:		
		4. Årets underskud	1.650.302	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		4.357
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	417.000	218
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.250.081	7.745
		Saldo ultimo	5.833.081	7.527
		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 håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	5.832.881	7.527
		5.Saldo ultimo	5.833.081	7.527
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	430.100	454
		Konto 812 i alt	430.100	454
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0057-0	6.979.984	6.064
		Afd 0076-0	3.882.058	4.251
		Afd 0108-0	731.224	576
		Afd 0119-0	16.407.815	16.570
		Afd 0119-2	2.310.978	2.220
		Afd 0158-0	9.390.074	48.909
		Afd 0158-4	429.520	427
		Afd 0161-0	1.144.398	1.209
		Afd 0169-1	1.930.239	1.597
		Afd 0169-2	2.172.443	2.126
		Afd 0189-0	1.715.991	1.648
		Afd 0192-0	894.128	815
		Afd 0287-1	5.050.472	4.558
		Afd 0287-5	415.879	789
		Afd 0288-0	534.269	629
		Afd 0288-1	1.256.317	1.200
		Afd 0288-3	103.707	121
		Afd 0302-0	2.772.005	2.987
		Afd 0344-0	32.153	64
		Afd 0357-0	682.432	580
		Afd 0357-1	212.786	142
		Afd 0365-0	292.882	315
		Afd 0385-0	842.393	878
		Afd 0403-0	2.251.738	2.008
		Afd 0406-0	1.483.359	1.533

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0445-0	2.661.696	3.034
		Afd 0454-0	974.746	1.000
		Afd 0489-0	843.041	2.017
		Afd 0490-0	10.706	
		Afd 0581-0	746.495	
		Afd 0582-0	2.219.853	2.099
		Afd 0582-1	1.252.725	1.127
		Afd 0600-0	2.542.445	2.637
		Afd 0658-0	1.239.654	1.291
		Afd 0659-0	707.990	808
		Afd 0678-0	337.917	256
		Afd 0691-0	1.441.771	1.772
		Afd 0695-0	959.860	1.078
		Afd 0713-0	5.293.259	6.894
		Afd 0715-0	2.327.614	2.570
		Afd 0755-0	340.610	237
		Afd 0826-0	143.885	79
		Afd 0922-0	9.407.157	9.941
		Afd 1265-0	4.090	
		Afd 0911-0	314.227	108
		Konto 821.1 i alt	97.688.985	139.164
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
		Konto 822 i alt		429
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.	23.677	20
		Konto 830 i alt	23.677	20

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).	3.450.996	256.413	3.240.513
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.852.644	190.264	4.703.884
		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? | Ja |
| 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? | Nej |
| 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 I afdeling 644-0, Industrivej er der usikkerhed om afdelingens mulighed for at fortsætte driften. Afdelingens egenkapital (henlæggelser fratrukket underskud) er negativt med 279 t.kr. og det er usikkert om boligorganisationen Lejerbo Aalborg, fortsat vil stille den nødvendige likviditet til rådighed for afdelingen eller om afdelingen, kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side.

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdeling 057-0, Rughaven,327925,24Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej,50240,46Afdeling 108-0, Revlingbakken,14220,14Afdeling 119-0, Thulevej,315066,44Afdeling 119-2, Thulevej Institutioner,0Afdeling 158-0, Skallerupparken,0Afdeling 158-4, Skallerupparken, Institution,0Afdeling 161-0, Højriisparken,0Afdeling 169-0, Liselund,139183,52Afdeling 169-1, Vodskov,82444,5Afdeling 169-2, Attrupgårdsvej Institutioner,0Afdeling 189-0, Tylstrup,65205,12Afdeling 192-0, Langholt,656,25Afdeling 287-1, Stovorde,53998,43Afdeling 287-5, Hassinghave,18290,37Afdeling 288-0, Vodskov 1,9821,64Afdeling 288-1, Vodskov 2,0Afdeling 288-3, Serviceareal Langbrokvej, Vodskov,0Afdeling 302-0, Simonivej m.fl.,244142,36Afdeling 344-0, Kornelparken,35065,5Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup,0Afdeling 357-1, Hadsundvej,132973,98Afdeling 365-0, Lundbyesgade,0Afdeling 385-0, Svenstrup,1311,43Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadum,41965,07Afdeling 406-0, Skomagertorvet,27444,77Afdeling 445-0, Vestbyen,28489,53Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej,,46190,66Tilskud i alt,1634635,41

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamleddrifts-resultat: Afdeling 158-0, Skallerupparken, -2087077,68,- 2781499,12 Afdeling 158-4, Skallerupparken, Institution, 0,-5561,93 Afdeling 287-5, Hassinghave, -18290,37,-221910,08 Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., -331223,97,-1211004 Afdeling 344-0, Kornelparken, -35065,5,-131482,78 Afdeling 357-1, Hadsundvej, -132973,98,-167040,94 Afdeling 365-0, Lundbyesgade, 0,-30110,31 Afdeling 385-0, Svenstrup, -1311,43,-10250,9 Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, -1003478,28,-1661106,46 Afdeling 490-0, Fjellerad, -29683,29,-74659,28 Afdeling 581-0, Storvorde, -25879,72,-55357,11 Afdeling 582-0, Solvang, Vadum, -3647,-67145,74 Afdeling 678-0, Visse Bygård, -5737,65,-3522,27 Afdeling 695-0, Frejavej, -25531,25,-21255 Afdeling 713-0, Smedegården, -110754,15,-481026,18 Afdeling 755-0, Nygårdshave, -177624,32,-91871,39 Afdeling 826-0, Bøgemarkcentret, 0,-55670,44 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højest 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 1265-0, Vesterhavsparken, 733100,0399999999 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 057-0, Rughaven, 1068600,54 Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 1348632,33 Afdeling 108-0, Revlingbakken, 3838432,14 Afdeling 158-0, Skallerupparken, 69766893,97 Afdeling 169-0, Liselund, 8386420,96 Afdeling 287-1, Storvorde, 39671460,07 Afdeling 287-5, Hassinghave, 254318,75 Afdeling 357-0, Hadsundvej, Gistrup, 2013,72 Afdeling 385-0, Svenstrup, 54861,25 Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 1269310,85 Afdeling 755-0, Nygårdshave, 63968,75 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret 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 Altanudvidelse udgør kr. 965.985 hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Opgørelse over udgifterne er lavet og der afskrives årligt jf. budget. Afd. 076-0 Fr. Nansensvej - Underfinansieringen på 076-0 Køkkenpulje udgør kr. 382.647 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. 3.750.591, 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. 87.841, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afviklingen heraf sker budgetmæssigt. Afd. 158-0 Skallerupparken - Underfinansieringen udgør kr. 69.766.894, 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. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på Individuel køkkenudskiftning udgør kr. 53.176, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 169-0 Liselund - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 8.270.745, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når helhedsplanen endeligt er afsluttet og der foreligger godkendt skema C. 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. 287-1 Storvorde - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 39.671.460, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 287-5 Hassinghave - Underfinansieringen på fjernvarmekonvertering udgør 254.319, 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. 2.014, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 446-0 Rørsangervej, Teglvænger, Birkefredsvej - Underfinansieringen på Helhedsplanen udgør kr. 1.269.311, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 755-0 Nygårdshave - Underfinansieringen på fjernvarmekonvertering udgør 63.696, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Spørgsmål 10

Afd. 357-1 har haft udlejningsvanskeligheder, men pt. er alle lejemål udlejet. Afd. 446-0 har udlejningsvanskeligheder og pt. er der 10 ledige lejemål. Afd. 644-0 har udlejningsvanskeligheder og pt. er der 3 ledige lejemål. Afd. 755-0 har udlejningsvanskeligheder og pt. er der 5 ledige lejemål. Afd. 911-0 har udlejningsvanskeligheder og pt. er der 2 ledige lejemål. Afd. 1265-0 har haft udlejningsvanskeligheder, men pt. er alle lejemål udlejet.

Spørgsmål 11a

I afd. 158-0 pågår der stadig retssag omkring afslutningen af arbejderne i forbindelse med helhedsplanen.

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 2023Afdeling 057-0, Rughaven, 33108, 4, 0, 181925, 76, 42085, 45, 42085, 45, 310144, 53Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 97602, 23, 8831, 02, 208025, 09, 53996, 87, 62827, 89, 249236, 41Afdeling 108-0, Revlingbakken, 53116, 0, 150280, 01, 10438, 64, 10438, 64, 162566, 2Afdeling 119-0, Thulevej, 71871, 48, 0, 562304, 38, 186839, 9, 186839, 9, 204994, 39Afdeling 158-0, Skallerupparken, 57487, 9799999999, 8851, 76, 310125, 68, 220881, 96, 229733, 72, 1801403, 3Afdeling 169-0, Liselund, 315, 0, 167111, 72, 65907, 65907, 93841, 16Afdeling 169-1, Vodskov, 10734, 21, 0, 153365, 02, 923, 6, 923, 6, 245741, 96Afdeling 192-0, Langholt, 2102, 0, 80952, 55, 28650, 87, 28650, 87, 90348, 77Afdeling 287-1, Storvorde, 55036, 68, 0, 589854, 05, 380593, 05, 380593, 05, 403403, 69Afdeling 287-5, Hassinghave, 15949, 0, 149780, 5, 80266, 69, 80266, 69, 103023, 87Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., 4710, 2699999999, 0, 299227, 34, 87220, 21, 87220, 21, 23502, 22Afdeling 344-0, Kornelparken, 0, 0, 104244, 57, 24294, 66, 24294, 66, 53498, 12Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadium, 6501, 0, 13845, 9, 377, 02, 377, 02, 18464, 84Afdeling 406-0, Skomagertorvet, 61828, 68, 0, 49251, 27, 6580, 81, 6580, 81, 138262, 1Afdeling 445-0, Vestbyen, 29815, 87, 12589, 430566, 1, 114852, 01, 127441, 01, 168649, 51Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 60546, 73, 21123, 211006, 38, 21973, 19, 43096, 19, 0Afdeling 454-0, Carit Etlars Gade, 0, 0, 29727, 02, 14863, 51, 14863, 51, 102640, 54Afdeling 489-0, Badehusvej, Borgergade, 7294, 0, 50268, 13, 25134, 07, 25134, 07, 87534Afdeling 582-0, Solvang, Vadium, 0, 0, 2882, 65, 466, 2, 466, 2, 67503, 95Afdeling 600-0, Solgården, 9792, 52, 0, 44488, 41, 8916, 95, 8916, 95, 69115, 32Afdeling 659-0, Langholt, 0, 0, 28318, 25233, 25233, 31833, 15Afdeling 691-0, Kongerslev, 6057, 0, 135766, 07, 112061, 112061, 82890, 07Afdeling 713-0, Smedegården, 45323, 55, 20547, 301381, 55, 186847, 46, 207394, 46, 0Afdeling 922-0, Aurora, 263729, 26, 0, 299506, 71, 78164, 09, 78164, 09, 832304, 19

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 2023Afdeling 057-0, Rughaven, 33108, 4, 0, 181925, 76, 42085, 45, 42085, 45, 310144, 53Afdeling 076-0, Fr. Nansensvej, 97602, 23, 8831, 02, 208025, 09, 53996, 87, 62827, 89, 249236, 41Afdeling 108-0, Revlingbakken, 53116, 0, 150280, 01, 10438, 64, 10438, 64, 162566, 2Afdeling 119-0, Thulevej, 71871, 48, 0, 562304, 38, 186839, 9, 186839, 9, 204994, 39Afdeling 158-0, Skallerupparken, 57487, 9799999999, 8851, 76, 310125, 68, 220881, 96, 229733, 72, 1801403, 3Afdeling 169-0, Liselund, 315, 0, 167111, 72, 65907, 65907, 93841, 16Afdeling 169-1, Vodskov, 10734, 21, 0, 153365, 02, 923, 6, 923, 6, 245741, 96Afdeling 192-0, Langholt, 2102, 0, 80952, 55, 28650, 87, 28650, 87, 90348, 77Afdeling 287-1, Storvorde, 55036, 68, 0, 589854, 05, 380593, 05, 380593, 05, 403403, 69Afdeling 287-5, Hassinghave, 15949, 0, 149780, 5, 80266, 69, 80266, 69, 103023, 87Afdeling 302-0, Simonivej m.fl., 4710, 2699999999, 0, 299227, 34, 87220, 21, 87220, 21, 23502, 22Afdeling 344-0, Kornelparken, 0, 0, 104244, 57, 24294, 66, 24294, 66, 53498, 12Afdeling 403-0, Brodersenvænget, Vadium, 6501, 0, 13845, 9, 377, 02, 377, 02, 18464, 84Afdeling 406-0, Skomagertorvet, 61828, 68, 0, 49251, 27, 6580, 81, 6580, 81, 138262, 1Afdeling 445-0, Vestbyen, 29815, 87, 12589, 430566, 1, 114852, 01, 127441, 01, 168649, 51Afdeling 446-0, Rørsangervej, Teglvænget, Birkefredsvej, 60546, 73, 21123, 211006, 38, 21973, 19, 43096, 19, 0Afdeling 454-0, Carit Etlars Gade, 0, 0, 29727, 02, 14863, 51, 14863, 51, 102640, 54Afdeling 489-0, Badehusvej, Borgergade, 7294, 0, 50268, 13, 25134, 07, 25134, 07, 87534Afdeling 582-0, Solvang, Vadium, 0, 0, 2882, 65, 466, 2, 466, 2, 67503, 95Afdeling 600-0, Solgården, 9792, 52, 0, 44488, 41, 8916, 95, 8916, 95, 69115, 32Afdeling 659-0, Langholt, 0, 0, 28318, 25233, 25233, 31833, 15Afdeling 691-0, Kongerslev, 6057, 0, 135766, 07, 112061, 112061, 82890, 07Afdeling 713-0, Smedegården, 45323, 55, 20547, 301381, 55, 186847, 46, 207394, 46, 0Afdeling 922-0, Aurora, 263729, 26, 0, 299506, 71, 78164, 09, 78164, 09, 832304, 19

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

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. 0076-0 (2023/2024), 0192-0 (2024/2025), 0446-0 (2024/2025) 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. 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. 0445-0 (2034/2035) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med, at der skaffes ekstern finansiering.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 130, tab ved fraflytninger, i afdeling 0302-0, 0446-0 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 2022 - 30. juni 2023, for Lejerbo Lejerbo Aalborg. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-11-2023
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen, Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til boligorganisationens øverste myndighed. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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". Vi 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med international Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen 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 boligorganisationens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-11-2023
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	01-12-2023
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	29-12-2023
Underskrifter (sign.)	