

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Lejerbo Aalborg		Skallerupparken		Aalborg Kommune
Gl. Køge Landevej 26		Hortensiaparken		Boulevarden 13
2500 Valby		9220 Aalborg Øst		9000 Aalborg
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 99313131
Fax:		Fax:		Fax: +4599313132
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		aalborg@aalborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26772796		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.567	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.567	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	488	3		
	2	1.973	30		
	3	3.843	48		
	4	1.792	17		
	5	3.959	34		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.567	129		129

Matrikel nr. og tekst	2 f Uttrup, Ålborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	271198

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	129	11.567	13-09-1972	15-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	129	11.567		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

879,93

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.672.146	2.567	2.727
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	470.822	492	484
107	*	Vandafgift	75.951		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	819.434	553	591
110		Forsikringer	205.509	335	333
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.341	250	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	61.124	100	185
		Konto 111 i alt	179.465	350	305
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	602.342	588	613
		2. Dispositionsfond	80.109	76	77
		3. Arbejdskapitalen	22.704	22	
		Konto 112 i alt	705.155	686	690
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.456.336	2.416	2.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.217.711	1.379	1.441
115	*	Almindelig vedligeholdelse	454.959	800	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.010.444	3.698	5.323
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.010.444	3.698	5.323
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.962		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.962		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	133.288	111	134
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.538	104	52
		Konto 118 i alt	235.826	215	186
119	*	Diverse udgifter	57.367	211	201
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.965.863	2.605	2.428
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.726.000	2.726	1.153
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser	2.410.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.336.000	2.926	1.353
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.430.345	10.514	8.911
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.555.215	1.799	1.951
		2. Renter m.v.	460.946		
		3. Administrationsbidrag	106.940		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.123.101	1.799	1.951
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.375.295	6.094	7.374
		2. Renter m.v.	680.231		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	549.449		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	101.634		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.503.341	6.094	7.374
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	64.794		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	64.794		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.673		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.673		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.908.026		
		Konto 131 i alt	4.908.026		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			231
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			231
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.447		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	64.123	140	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	15.623.038	8.033	9.556
139		UDGIFTER I ALT	28.053.383	18.547	18.467
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.053.383	18.547	18.467

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.315.074	10.178	10.178
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.315.074	10.178	10.178
202	*	Renter	5.331.719		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.266.000	3.835	1.369
		2. Drift af fællesvaskeri	47.839	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.500	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	446.000	446	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.425.132	14.579	11.667
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.890.412	3.968	6.800
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	650.761		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.541.173	3.968	6.800
209		INDTÆGTER I ALT	25.966.305	18.547	18.467
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	2.087.078		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.053.383	18.547	18.467

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.583.210	45.583
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.470.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.583.210	45.583
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.376.242	64.867
	*	2. Bygningsrenovering m.v	296.258.082	237.617
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	35.184.162	30.761
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		200
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	2.950
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	383.351.696	381.978
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.488	9
		2. Beboerindskud	362.917	370
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.250.729	814
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	310.126	290
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		303
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.981.260	1.786
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning	343.069	324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.390.074	48.909
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.715.403	51.020
310		AKTIVER I ALT	395.067.099	432.998

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.758.638	13.951
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.534.956	1.592
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.801.403	1.696
406	*	Andre henlæggelser	65.946.000	63.354
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	80.040.997	80.593
407	*	Opsamlet resultat	-2.781.499	-249
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	77.259.498	80.344
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	3.350.181	3.633
Konto 408 i alt			3.350.181	3.633
409		Beboerindskud	864.000	864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.369.028	41.086
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.583.209	45.583
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.176.242	36.243
		2. Bygningsrenovering m.v.	226.691.191	201.628
		Konto 413 i alt	229.867.433	237.871
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.461.064	1.378
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.461.064	1.378
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	35.184.162	30.761
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.950.000	2.950
		Konto 415 i alt	38.134.162	33.711
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	315.045.868	318.543
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.396.128	1.125
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.279.317	2.796
422		Mellemregning med fraflyttere	35.524	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.764	42
424		Banklån		30.125
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.761.733	34.110
430		PASSIVER I ALT	395.067.099	432.997
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	283.051	345	320
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.195		
101.3		Administrationsbidrag	22.965		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-481.138	-300	-485
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	934.398	961	961
105.2		Andel til Landsbyggefonden	934.399	961	961
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.672.146	2.567	2.727
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.672.146	2.567	2.727
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	75.951		
Konto 107 i alt			75.951		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	617.251	378	389
		Container, bortkørsel m.m.	202.183	175	202
		Konto 109 i alt	819.434	553	591
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	541.800	541	563
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	47.085	47	50
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.457		
		Administrationsbidrag i alt	602.342	588	613
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.118.147	1.291	1.322
		Rengøring, trappevask m.v.	1.932		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	97.632	88	119
		Konto 114 i alt	1.217.711	1.379	1.441
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	114.373		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.823		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.324		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.381		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.595		
115.6		Materiel	90.463	800	600
		Konto 115 i alt	454.959	800	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	231.093	950	1.205
116.2		Bygning, klimaskærm	523.549	510	155
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.412	476	496
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.366	55	2.820
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.833	287	342
116.6		Materiel	40.191	1.420	305
		Konto 116 i alt	1.010.444	3.698	5.323
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	97.095	16	63

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	32.506	84	66
		Diverse	3.687	11	5
		Konto 118.1 i alt	133.288	111	134
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	42.763	60	41
		Vedligeholdelse	56.079	37	6
		Diverse	3.696	7	5
		Konto 118.3 i alt	102.538	104	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	235.826	215	186
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.839	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.500	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	169.487	95	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	31.581	31	27
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.119	16	5
		Beboeraktiviteter			100
		Andet diverse	22.667	5	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		159	69
		Konto 119 i alt	57.367	211	201
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	236		
		Samlet henlæggelse i alt	2.726.000	2.726	1.153
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.726.000	2.726	1.153
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (konto 406)	2.410.000		
		Konto 124 i alt	2.410.000		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	13.813		
		Forsikringsskader selvrisiko	10.634		
		Konto 134 i alt	24.447		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	64.123	140	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	64.123	140	
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	411.415		
		2. Øvrige renter	12.278		
		2. Kursregulering	4.908.026		
		Konto 202 i alt	5.331.719		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.467.412		
		Driftssikring	4.423.000	3.968	6.800
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.890.412	3.968	6.800
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	36.794		
		Renter/Konvertering/Byggesager	367.372		
		Offentlige indtægter	246.595		
		Konto 206 i alt	650.761		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.583.210	45.583
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.583.210	45.583
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	74.470.318	13.699
		+ Forbedringsarbejder i året		60.771
		- Tilskud i året	59.935.142	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.535.176	74.470
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.603.719	8.102
		Afdrag	1.555.215	1.501
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.158.934	9.603
		Bogført værdi ultimo	3.376.242	64.867
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	252.185.575	299.643
		+ Renoveringsarbejder i året	65.089.706	
		- Tilskud i året		44.981
		Samlet anskaffelsessum ultimo	317.275.281	254.662
		Indeksregulering primo	9.422.957	9.257
		+ indeksregulering i året	926.863	166
		Indeksregulering ultimo	10.349.820	9.423
		Afdrag og afskrivning primo	23.991.724	20.225
		Afdrag	7.375.295	6.243
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.367.019	26.468
		Bogført værdi ultimo	296.258.082	237.617
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	35.184.162	30.761
		Konto 304.2 i alt ultimo	35.184.162	30.761
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut		200
		Konto 304.4 i alt ultimo		200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.950.000	2.950
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.950.000	2.950
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.488	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.488	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	842.045	814
		El		
		Vand	408.684	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.250.729	814
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	310.126	290
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	310.126	290
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.951.108	12.527
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.010.444	976
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.726.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-4.908.026	
		Saldo ultimo konto 401	10.758.638	13.951
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.695.870	2.477
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.467	781
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	
		Saldo ultimo	1.801.403	1.696
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	63.354.044	43.603
		- Forbrugt i året	18.044	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	200.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.410.000	19.751
		Saldo ultimo	65.946.000	63.354
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-248.421	2.070
		- Årets underskud (konto 210)	2.087.078	1.586
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	446.000	733
		Saldo ultimo	-2.781.499	-249
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.781.499	-249
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.395.628	878
		El		
		Vand	500	247
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.396.128	1.125
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	106.229	434
		Afsat til indfrielse af særstøttelån		200
		Diverse		247
		DIVERSE	1.173.088	1.915
		Konto 421 i alt	1.279.317	2.796
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.430	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	1.334	1
		Forudbetalinger i alt	50.764	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationsorganisationens påtegningLejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, for afdeling 158-0 under Lejerbo Aalborg. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers 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	12-09-2023
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg, afdeling 158-0, Skallerupparken 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". 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 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: ? Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udfører og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. ? Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. ? Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. ? Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 12/9 2023 EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2023
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Aalborg Øst
Dato for underskrift	03-10-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen