

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 287		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Lejerbo Aalborg Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Storvorde Storvorde 9293 Kongerslev		Navn - adresse: Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131	
Fax:		Fax:		Fax: +4599313132	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772796		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.898	106	1	106
Almene ungdomsboliger		523	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.421	124	1	124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	523	18		
	2	4.159	61		
	3	3.648	44		
	4	91	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.421	124		124

Matrikel nr. og tekst	4 eb m.fl., Mou By, Mou					
BBR-ejendomsnummer	630208	634326	634928	635133	635290	635319
	635390					

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	124	8.421	27-01-1984	01-02-1985
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	124	8.421		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.074,78

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)	3.224.192	3.224	3.225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	355.756	362	387
107	*	Vandafgift	35.676	49	42
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	332.953	298	334
110		Forsikringer	152.723	165	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.171	41	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.129	35	42
		Konto 111 i alt	74.300	76	95
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	542.300	539	543
		2. Dispositionsfond	71.548	72	72
		3. Arbejdskapitalen	20.212	20	20
		Konto 112 i alt	634.060	631	635
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	1.585.468	1.581	1.665
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.402.893	1.365	1.400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	606.749	550	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	848.550	623	773
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	848.550	623	773
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.630		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.630		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.968	17	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.950	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	51.997	40	50
		Konto 118 i alt	70.915	67	70
119	*	Diverse udgifter	54.340	98	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.134.897	2.080	1.785
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.065.000	1.065	1.475
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.155.000	1.155	1.675
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.099.557	8.040	8.350
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	476.271	727	725
		2. Renter m.v.	212.579		
		3. Administrationsbidrag	31.073		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	719.923	727	725
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	255.535		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	255.535		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	178.640		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.168		
		3. Dækket af dispositionsfonden	137.472		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	6		
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)	296.000	296	104
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	296.000	296	104
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	155.459		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.171.388	1.023	829
139		UDGIFTER I ALT	9.270.945	9.063	9.179
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.270.945	9.063	9.179

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	8.556.324	8.558	8.663
		2. Almene ungdomsboliger	494.448	495	502
		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	9.050.772	9.053	9.165
202	*	Renter	22.736		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.067	10	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.082.575	9.063	9.179
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.358		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	70.358		
209		INDTÆGTER I ALT	9.152.933	9.063	9.179
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	118.011		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.270.944	9.063	9.179

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.719.497	69.719
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.873.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.463.864	21.464
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.183.361	91.183
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.278.551	11.488
	*	2. Bygningsrenovering m.v	567.446	554
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.029.358	103.225
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.791	86
		2. Beboerindskud	46.465	40
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	601.057	615
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	372.006	244
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	200	4
		7. Forudbetalte udgifter		65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.045.519	1.054
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.820.610	2.555
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.870.629	3.614
310		AKTIVER I ALT	106.899.987	106.839

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.139.378	2.923
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	675.919	680
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	451.887	748
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.267.184	4.351
407	*	Opsamlet resultat	-430.535	-609
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.836.649	3.742
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.328.679	10.329
Konto 408 i alt			10.328.679	10.329
409		Beboerindskud	1.293.711	1.294
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.560.971	79.561
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.183.361	91.184
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.253.440	10.463
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.253.440	10.463
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	487.740	488
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	101.924.541	102.135
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	812.383	799
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	183.160	35
422		Mellemregning med fraflyttere	5.394	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	137.859	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.138.796	963
430		PASSIVER I ALT	106.899.986	106.840
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.074.731	1.075	1.075
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.149.461	2.149	2.150
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.224.192	3.224	3.225
		Nettokapitaludgifter i alt	3.224.192	3.224	3.225
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	11.733	14	12
		Måleraflæsning	23.943	35	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	35.676	49	42
109		RENOVATION			
		Renovation	297.318	263	286
		Container, bortkørsel m.m.	30.560	35	38
		Renovation andet	5.075		10
		Konto 109 i alt	332.953	298	334
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	489.552	490	498
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	49.228	49	45
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	3.520		
		Administrationsbidrag i alt	542.300	539	543
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.127.179	1.050	1.100
		Rengøring, trappevask m.v.	153.458	215	210
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	122.256	100	90
		Konto 114 i alt	1.402.893	1.365	1.400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	149.363		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.057		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.812		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.628		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.005		
115.6		Materiel	126.884	550	250
		Konto 115 i alt	606.749	550	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.951	31	21
116.2		Bygning, klimaskærm	17.919	220	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	754.691	320	320
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.398	50	240
116.6		Materiel	5.591	2	172
		Konto 116 i alt	848.550	623	773
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	2.290	10	5
		Vedligeholdelse	2.278	7	5
		Diverse	1.400		
		Konto 118.1 i alt	5.968	17	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	12.950	10	10
		Konto 118.2 i alt	12.950	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	37.518	25	35
		Vedligeholdelse	14.479	15	15
		Konto 118.3 i alt	51.997	40	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	70.915	67	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.067	10	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	61.848	57	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	37.501	20	20
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	4.349	13	15
		Beboeraktiviteter		4	4
		Andet diverse	12.490	8	6
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		53	20
		Konto 119 i alt	54.340	98	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	126		
		Samlet henlæggelse i alt	1.065.000	1.065	1.475
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.065.000	1.065	1.475
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,69		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.799		
		Regulering af feriepengeforpligtigelse	153.660		
		Konto 134 i alt	155.459		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	22.736		
		Konto 202 i alt	22.736		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	52.031		
		Renter/Konvertering/Byggesager	18.327		
		Konto 206 i alt	70.358		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.719.497	69.719
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.719.497	69.719
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.246.087	15.246
		+ Forbedringsarbejder i året	266.600	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.512.687	15.246
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.757.865	3.302
		Afdrag	476.271	451
		Afskrivning		5
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.234.136	3.758
		Bogført værdi ultimo	11.278.551	11.488
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	554.396	20
		+ Renoveringsarbejder i året	13.050	534
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	567.446	554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	567.446	554
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.791	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.791	86
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	402.161	424
		El		
		Vand	198.896	191
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	601.057	615
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	372.006	244
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	372.006	244
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.922.928	5.240
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	848.550	3.382
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.065.000	1.065
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.139.378	2.923
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	748.590	630
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	296.703	282
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		400
		Saldo ultimo	451.887	748
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-608.524	-1.001
		- Årets underskud (konto 210)	118.011	
		+ Årets overskud (konto 140)		279
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	296.000	113
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-430.535	-609
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-430.535	-609
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	487.740	488
		Konto 416 i alt	487.740	488
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	613.829	608
		El		
		Vand	198.554	191
		Antenne		
		Konto 419 i alt	812.383	799
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	183.161	35
		DIVERSE	-1	
		Konto 421 i alt	183.160	35
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.589	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	132.270	123
		Forudbetalinger i alt	137.859	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-09-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Aalborg, afdeling 287-1, Storvorde for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 24-09-2020
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 Kongerslev
Dato for underskrift 15-10-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-11-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen