

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **157**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76
Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76
9200 Aalborg SV.

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96314151**

 Fax: **96314150**

E-postadresse:

bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

 CVR-nr.: **27422039**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.526	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.526	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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		13.526	130		130

Matrikel nr. og tekst	33 kx m.fl, Scheelsminde Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	266798

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	130	13.526		01-01-1967
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	130	13.526		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

618,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	984.142	984	984
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	482.331	480	482
107	*	Vandafgift	474.441	754	754
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	250.097	279	279
110		Forsikringer	150.778	155	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	299.407	220	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.149	48	50
		Konto 111 i alt	357.556	268	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	496.000	496	496
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	496.000	496	496
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	2.211.203	2.432	2.438
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	937.732	908	953
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.394	360	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.461.688	1.492	1.492
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.461.688	1.492	1.492
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	6.069	225	225

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	6.069	225	225
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.134	36	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	162.393	77	124
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.640	65	60
		Konto 118 i alt	196.167	178	202
119	*	Diverse udgifter	51.530	57	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.428.823	1.503	1.563
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.986.500	2.987	3.046
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	200.000	200	200
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	134.514	135	135
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.341.014	3.342	3.401
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.965.182	8.261	8.386
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	745.281	854	854
		2. Renter m.v.	78.639		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	823.920	854	854
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)	237.448	466	466
		2. Renter m.v.	71.483		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	264.536		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	573.467	466	466
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.615		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.615		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.921		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17.009		
		Konto 131 i alt	22.930		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.853		
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	1.430.170	1.320	1.320
139		UDGIFTER I ALT	9.395.352	9.581	9.706
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	227.351		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.622.703	9.581	9.706

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.176.748	9.117	9.117
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.176.748	9.117	9.117
202	*	Renter	32.537	66	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.185	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	42.773		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.170	70	70
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	307.251	307	453
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.617.664	9.580	9.705
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.040		
209		INDTÆGTER I ALT	9.622.704	9.580	9.705
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.622.704	9.580	9.705

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.436.766	19.437
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.550.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.436.766	19.437
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.368.734	5.114
	*	2. Bygningsrenovering m.v	61.553.980	27.688
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.164.000	2.164
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.523.480	54.403
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	609	1
		2. Beboerindskud	515.684	387
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	282.733	304
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	199.386	50
		6. Andre debitorer	138.230	100
		7. Forudbetalte udgifter	11.862	50
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.148.504	900
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		6.497
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.148.504	7.397
310		AKTIVER I ALT	88.671.984	61.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.936.871	13.412
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.647.942	1.448
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	961.451	833
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	147.331	134
406	*	Andre henlæggelser	4.154.139	2.069
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.847.734	17.896
407	*	Opsamlet resultat	1.122.061	1.202
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.969.795	19.098
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit	1.632.078	1.915
Konto 408 i alt			1.632.078	1.915
409		Beboerindskud	1.269.376	1.269
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.535.312	16.253
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.436.766	19.437
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.368.734	5.114
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.428.797	12.721
		Konto 413 i alt	37.797.531	17.835
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	317.452	430
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	317.452	430
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.164.000	2.164
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.164.000	2.164
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.715.749	39.866
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.118.685	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	537.596	559
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.290.782	2.268
422		Mellemregning med fraflyttere	27.557	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.822	8
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	5.986.442	2.836
430		PASSIVER I ALT	88.671.986	61.800
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	282.493	984	984
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	27.561		
101.3		Administrationsbidrag	5.427		
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	668.661		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	984.142	984	984
		Nettokapitaludgifter i alt	984.142	984	984
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	474.441	754	754
		Konto 107 i alt	474.441	754	754

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	250.097	279	279
		Konto 109 i alt	250.097	279	279
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	496.000	496	496
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	496.000	496	496
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	901.653	853	898
		Containerrenovation	36.079	55	55
		Konto 114 i alt	937.732	908	953
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.258		
115.2		Bygning, klimaskærm	42.168		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.410		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.397		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.880		
115.6		Materiel	82.281	360	360
		Konto 115 i alt	243.394	360	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.044		
116.2		Bygning, klimaskærm	980.480	1.492	1.492
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	453.911		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.884		
116.6		Materiel	4.369		
		Konto 116 i alt	1.461.688	1.492	1.492
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	3.119	36	18
		Vaskemidler	15		
		Konto 118.1 i alt	3.134	36	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	162.393	77	124
		Konto 118.2 i alt	162.393	77	124
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	30.640	65	60
		Konto 118.3 i alt	30.640	65	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	196.167	178	202
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.185	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	42.773		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.170	70	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	95.039	88	112
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.860	17	18
		Øvrige administrationsudgifter	34.670	40	30
		Konto 119 i alt	51.530	57	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.986.500	2.987	3.046
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.986.500	2.987	3.046
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rettet modtaget vaskepenge	5.100		
		Rengøring af fælleshus - efterfakturering	4.753		
		Konto 134 i alt	9.853		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Plus Bolig	32.537	66	45
		Konto 202 i alt	32.537	66	45
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			
		Salg af jord til Aalborg Kommune	5.040		
		Konto 206 i alt	5.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.436.766	19.437
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.436.766	19.437
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.417.440	6.949
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.417.440	6.949
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.303.425	1.091
		Afdrag	745.281	744
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.048.706	1.835
		Bogført værdi ultimo	4.368.734	5.114
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.026.697	27.440
		+ Renoveringsarbejder i året	40.694.996	2.618
		- Tilskud i året		30
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.721.693	30.028
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.335.980	2.111
		Afdrag	237.448	229
		Afskrivning	6.594.285	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.167.713	2.340
		Bogført værdi ultimo	61.553.980	27.688
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	2.164.000	2.164
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.164.000	2.164
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	609	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	609	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	282.733	304
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	282.733	304
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	199.386	50
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	199.386	50
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	13.412.059	10.760
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.461.688	283
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.986.500	2.935
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.936.871	13.412
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.946	114
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.615	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	147.331	134
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.068.565	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.085.574	2.069
		Saldo ultimo	4.154.139	2.069

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.201.961	957
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	227.351	438
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	307.251	193
		Saldo ultimo	1.122.061	1.202
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.122.061	1.202
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	537.202	559
		El		
		Vand	394	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	537.596	559
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	2.290.782	2.268
		Konto 421 i alt	2.290.782	2.268
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.822	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.822	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Plus Bolig bestyrelse

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift/-er (sign)	xxx