

BoligorganisationLBF-nr.: **0597****Afdeling**LBF-nr.: **145****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
9210 Aalborg SØ**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**Telefon: **96314151**Fax: **96314150**

E-postadresse:

bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

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		34.476	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.476	366	1	366
- 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		248	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	487		395

Matrikel nr. og tekst	Gug By
BBR-ejendomsnummer	33602

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	486	34.521		01-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	366	34.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri	486	34.521		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

700,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,14

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)	8.092.827	6.526	8.093
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.328.290	1.318	1.329
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	674.477	860	780
110		Forsikringer	423.071	530	450
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	472.720	585	550
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	201.445	185	200
		Konto 111 i alt	674.165	770	750
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.461.500	1.462	1.462
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.461.500	1.462	1.462
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	4.561.503	4.940	4.771
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.117.067	2.248	2.227
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.036.705	1.200	1.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.457.993	2.243	6.339
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.457.992	2.243	6.339
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	603.707	950	925

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	603.707	950	925
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	276.109	210	245
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.308	115	120
		Konto 118 i alt	349.417	325	365
119	*	Diverse udgifter	98.334	145	151
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.601.524	3.918	4.043
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.400.000	4.400	3.030
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	600.000	600	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	362.059	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser	6.500	7	7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.418.559	5.419	3.899
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.674.413	20.803	20.806
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.509.861	1.606	1.646
		2. Renter m.v.	200.679		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.710.540	1.606	1.646
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)	2.450.343	3.974	5.356
		2. Renter m.v.	1.316.868		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	116.408		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.883.619	3.974	5.356
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	65.043		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	65.043		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.112		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.112		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	317.913	388	388
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	317.913	388	388
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			
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	5.912.072	5.968	7.390
139		UDGIFTER I ALT	27.586.485	26.771	28.196
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.586.485	26.771	28.196

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	23.972.887	23.861	25.228
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	526.064	524	553
		6. Kældre m.v.	18.000	18	18
		7. Garager/Carporte	174.975	169	175
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.620.054	1.452	1.441
		9. - Merleje		-154	-205
		Lejeindtægter i alt	26.311.980	26.178	27.620
202	*	Renter	181.973	143	102
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	44.228	48	48
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.400	50	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	351.020	351	351
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.910.601	26.770	28.196
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	675.881		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	675.881		
209		INDTÆGTER I ALT	27.586.482	26.770	28.196
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.586.482	26.770	28.196

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.769.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.831.897	13.243
	*	2. Bygningsrenovering m.v	72.976.045	77.287
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.860.248	9.946
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.746.000	1.746
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	214.010.818	216.819
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.675	13
		2. Beboerindskud	49.240	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.383.585	1.393
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	575.786	527
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.719	46
		6. Andre debitorer	289.277	236
		7. Forudbetalte udgifter	128.739	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.517.021	2.353
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.262	
		2. Bank- og depotbeholdning		317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.882.289	22.117
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.407.572	24.787
310		AKTIVER I ALT	235.418.390	241.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.981.829	9.040
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.758.947	1.557
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.053.500	1.897
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	450.977	411
406	*	Andre henlæggelser	13.000	7
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.258.253	12.912
407	*	Opsamlet resultat	482.654	834
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.740.907	13.746
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Banklån	553.233	747
Konto 408 i alt			553.233	747
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	111.864.311	111.671
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.639	114.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.030.405	12.444
		2. Bygningsrenovering m.v.	74.535.026	76.777
		Konto 413 i alt	86.565.431	89.221
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.171.022	3.007
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.171.022	3.007
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.746.000	1.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	8.860.248	9.946
		Konto 415 i alt	10.606.248	11.692
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	214.939.340	218.517
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.593.490	2.817
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	932.131	6.299
422		Mellemregning med fraflyttere	87.499	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.000	143
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.024	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.024	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.738.144	9.343
430		PASSIVER I ALT	235.418.391	241.606
		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)	193.294	6.526	8.093
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	10.706		
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	2.629.608		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.259.219		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.092.827	6.526	8.093
		Nettokapitaludgifter i alt	8.092.827	6.526	8.093
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	674.477	860	780
		Konto 109 i alt	674.477	860	780
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.461.500	1.462	1.462
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.461.500	1.462	1.462
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	2.024.426	2.118	2.097
		Containerrenovation	92.641	130	130
		Konto 114 i alt	2.117.067	2.248	2.227
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.869		
115.2		Bygning, klimaskærm	181.593		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	204.557		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.619		
115.5		Bygning, tekniske installationer	429.840		
115.6		Materiel	165.227	1.200	1.300
		Konto 115 i alt	1.036.705	1.200	1.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.912		
116.2		Bygning, klimaskærm	360.807	2.243	6.339
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	602.422		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.023		
116.5		Bygning, tekniske installationer	375.421		
116.6		Materiel	51.408		
		Konto 116 i alt	1.457.993	2.243	6.339
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	276.109	210	245
		Konto 118.2 i alt	276.109	210	245

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	70.970	115	120
		Øvrige driftsudgifter	2.338		
		Konto 118.3 i alt	73.308	115	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	349.417	325	365
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	44.228	48	48
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.400	50	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	283.789	227	242
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	49.563	52	53
		Øvrige administrationsudgifter	48.771	93	98
		Konto 119 i alt	98.334	145	151
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.400.000	4.400	3.030
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.400.000	4.400	3.030
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			
		Jubilæum	6.500	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 124 i alt	6.500	7	7
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	317.913	388	388
		Staten			
		Særstøttelån i alt	317.913	388	388
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig	179.717	143	102
		Bank	2.256		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	181.973	143	102
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			
		Tilskud dispositionsfonden	671.783		
		Afskrevet fordring	4.098		
		Konto 206 i alt	675.881		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.596.628	114.597
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.596.628	114.597
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.665.464	14.975
		+ Forbedringsarbejder i året	4.102.660	885
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.768.124	15.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.422.099	1.041
		Afdrag	1.514.128	1.576
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.936.227	2.617
		Bogført værdi ultimo	15.831.897	13.243
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	80.279.035	67.196
		+ Renoveringsarbejder i året	274.796	14.883
		- Tilskud i året	2.135.221	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	78.418.610	82.079
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.992.222	2.390
		Afdrag	2.450.343	2.402
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.442.565	4.792
		Bogført værdi ultimo	72.976.045	77.287
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		
		Særstøttelån	8.860.248	9.946
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.860.248	9.946
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.746.000	1.746
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.746.000	1.746
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.675	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	61.675	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	870.410	885
		El		
		Vand	513.175	508
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.383.585	1.393
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	575.786	527
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	575.786	527
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	28.719	46
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	28.719	46
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	9.039.821	9.018
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.457.992	3.028
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.400.000	3.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.981.829	9.040
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	410.089	329
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.112	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	100
		Saldo ultimo	450.977	411
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	6.500	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.500	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	13.000	7
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	833.674	1.053
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	351.020	219
		Saldo ultimo	482.654	834
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	482.654	834
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	1.743.872	1.999
		El		
		Vand	849.618	818
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.593.490	2.817
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	932.131	6.299
		Konto 421 i alt	932.131	6.299
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	98.000	143
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	98.000	143
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.024	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			27.024	13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
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	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	13-05-2019
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	07-05-2018
Underskrift/-er (sign)	xxx