

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **96314151**

 Fax: **96314150**

 E-postadresse:
bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27422039**
Afdeling

 LBF-nr.: **126**

Navn - adresse:

**Doravej 1 - 107
Doravej 1 - 107
9000 Aalborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

 E-postadresse:
Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.050	207	1	207
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.050	207	1	207
- 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		597	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		577	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.224	285		242

Matrikel nr. og tekst	Nørre Tranders, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	45163

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	207	19.050		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	19.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

523,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	1.780.119	1.782	1.781
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	710.208	705	710
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	428.811	455	450
110		Forsikringer	281.528	350	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	212.890	250	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.075	70	72
		Konto 111 i alt	283.965	320	297
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	895.400	895	895
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	895.400	895	895
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	2.599.912	2.725	2.642
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.169.974	1.125	1.167
115	*	Almindelig vedligeholdelse	459.991	450	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.736.032	2.455	3.034
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.736.032	2.455	3.034
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	422.190	625	650

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	422.190	625	650
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.093	40	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.717	40	40
		Konto 118 i alt	85.810	80	75
119	*	Diverse udgifter	90.795	98	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.806.570	1.753	1.842
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.350.000	2.350	2.285
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	475	422
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	346.284	346	346
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.196.284	3.171	3.053
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.382.885	9.431	9.318
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	955.396	1.148	1.134
		2. Renter m.v.	145.281		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.100.677	1.148	1.134
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	613		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	613		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.031.718	1.765	1.766
		2. Renter m.v.	644.619		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	92.690		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.769.027	1.765	1.766
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.373		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.373		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.195		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.195		
		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	229.480	180	180
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	73.650	75	75
		Konto 132 i alt	303.130	255	255
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	10.000		
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	3.183.447	3.168	3.155
139		UDGIFTER I ALT	12.566.332	12.599	12.473
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	7.955		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.574.287	12.599	12.473

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	9.967.716	9.968	9.968
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	329.556	330	330
		5. Institutioner	514.572	515	515
		6. Kældre m.v.	33.830	62	31
		7. Garager/Carporte	95.130	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.136.083	1.183	1.170
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.076.887	12.153	12.109
202	*	Renter	137.621	90	98
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.500	40	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	316.280	316	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.574.288	12.599	12.472
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	12.574.288	12.599	12.472
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.574.288	12.599	12.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.611.511	34.612
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.050.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.096.998	4.097
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.708.509	38.709
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.409.361	9.394
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.214.742	29.103
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.428.000	1.428
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.049.367	3.353
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.809.979	81.987
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.747	1
		2. Beboerindskud	11.450	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	846.244	835
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	108.924	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	38.681	56
		6. Andre debitorer	9.283	59
		7. Forudbetalte udgifter	41.010	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.100.339	1.078
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.937	7
		2. Bank- og depotbeholdning		184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.441.082	18.366
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.546.358	19.635
310		AKTIVER I ALT	100.356.337	101.622

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.046.508	10.432
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.920.265	2.589
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.004.019	1.911
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	207.183	209
406	*	Andre henlæggelser	588.780	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.766.755	15.730
407	*	Opsamlet resultat	423.968	732
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.190.723	16.462
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD DK	2.644.644	2.899
Konto 408 i alt			2.644.644	2.899
409		Beboerindskud	1.622.840	1.623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.441.025	34.186
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.708.509	38.708
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.431.969	9.210
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.000.427	29.032
		Konto 413 i alt	36.432.396	38.242
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	964.050	850
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	964.050	850
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.428.000	1.428
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.049.367	3.353
		Konto 415 i alt	4.477.367	4.781
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	80.582.322	82.581
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.391.561	1.394
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	983.332	1.081
422		Mellemregning med fraflyttere	137.778	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.622	62
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	2.583.293	2.577
430		PASSIVER I ALT	100.356.338	101.620
		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)	254.585	1.782	1.781
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	50.525		
101.3		Administrationsbidrag	8.423		
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	1.466.586		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.780.119	1.782	1.781
		Nettokapitaludgifter i alt	1.780.119	1.782	1.781
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	428.811	455	450
		Konto 109 i alt	428.811	455	450
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	895.400	895	895
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	895.400	895	895
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.095.518	1.065	1.102
		Containerrenovation	74.456	60	65
		Konto 114 i alt	1.169.974	1.125	1.167
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.902		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.492		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	273.635		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.973		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.897		
115.6		Materiel	93.092	450	500
		Konto 115 i alt	459.991	450	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	550.608		
116.2		Bygning, klimaskærm	37.762	2.455	3.034
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.064.568		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	27.543		
116.6		Materiel	55.551		
		Konto 116 i alt	1.736.032	2.455	3.034
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	36.093	40	35
		Konto 118.2 i alt	36.093	40	35

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	41.723		
		Mindre Nyanskaffelser	4.944		
		Øvrige driftsudgifter	3.050	40	40
		Konto 118.3 i alt	49.717	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.810	80	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.500	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.310	40	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	30.365	28	28
		Øvrige administrationsudgifter	60.430	70	72
		Konto 119 i alt	90.795	98	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.350.000	2.350	2.285
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.350.000	2.350	2.285
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			

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					
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	229.480	180	180
		Driftstabslån i alt	229.480	180	180
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	73.650	75	75
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	73.650	75	75
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vurderingshonorar	10.000		
Konto 134 i alt			10.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Plus Bolig	136.312	90	98

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bank	1.309		
		Konto 202 i alt	137.621	90	98
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.611.511	34.612
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.611.511	34.612
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.006.499	9.429
		+ Forbedringsarbejder i året	1.971.235	1.204
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.977.734	10.633
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	612.364	341
		Afdrag	955.396	898
		Afskrivning	613	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.568.373	1.239
		Bogført værdi ultimo	10.409.361	9.394
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	31.274.792	31.952
		+ Renoveringsarbejder i året	1.143.571	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.418.363	31.952
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.171.903	1.842
		Afdrag	1.031.718	1.007
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.203.621	2.849
		Bogført værdi ultimo	29.214.742	29.103
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		
		RD m.fl	1.428.000	1.428
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.428.000	1.428
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre særstøttelån	3.049.367	3.353
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.049.367	3.353
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.747	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.747	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	446.839	461
		El		
		Vand	399.405	374
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	846.244	835
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.924	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	108.924	106
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	38.681	56
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	38.681	56
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	10.432.540	9.793
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.736.032	1.461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.350.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.046.508	10.432
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	209.378	174
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.195	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		35
		Saldo ultimo	207.183	209
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	588.780	589
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	588.780	589
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	732.293	1.087
		- Årets underskud (konto 210)		41
		+ Årets overskud (konto 140)	7.955	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	316.280	314
		Saldo ultimo	423.968	732
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	423.968	732
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	925.405	850
		El		
		Vand	466.156	544
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.391.561	1.394
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	983.332	1.081
		Konto 421 i alt	983.332	1.081
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.622	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	70.622	62
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	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