

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

**Plus Bolig  
c/o Postboks 506  
Alexander Foss Gade 7  
9100 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>19.050</b>	<b>207</b>	1	<b>207</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>19.050</b>	<b>207</b>	1	<b>207</b>
- 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		<b>1.174</b>	<b>4</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>20</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>74</b>	1/5	<b>15</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>20.224</b>	<b>285</b>		<b>242</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Nørre Tranders, Aalborg Jorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>45163</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>207</b>	<b>19.050</b>	<b>01-01-1969</b>	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>207</b>	<b>19.050</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**523,25**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.843.412	1.877	1.817
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	702.053	706	708
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	440.040	410	460
110		Forsikringer	353.952	365	365
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	253.612	260	260
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.326	65	67
		Konto 111 i alt	320.938	325	327
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	895.400	895	895
		2. Dispositionsfond		135	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	895.400	1.030	895
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.712.383</b>	<b>2.836</b>	<b>2.755</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.123.191	1.241	1.105
115	*	Almindelig vedligeholdelse	428.203	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.893.394	2.526	1.842
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.893.395	2.526	1.842
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	489.538	650	775

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	489.538	650	775
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	66.036	30	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.716	35	40
		Konto 118 i alt	98.752	65	70
119	*	Diverse udgifter	100.698	108	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.750.843	1.864	1.716
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.580.000	1.520	1.520
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		60	580
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	800.000	800	800
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	346.284	346	346
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.751.284	2.751	3.281
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.057.922	9.328	9.569
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	898.456	2.775	2.841
		2. Renter m.v.	131.358		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.029.814	2.775	2.841
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	359	164	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	359	164	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.002.659		
		2. Renter m.v.	700.464		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	99.689		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.802.812		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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		Ydelse 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	81.695	88	79
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	2.914.680	3.027	2.920
139		UDGIFTER I ALT	11.972.602	12.355	12.489
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	656.825		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.629.427	12.355	12.489

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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.	33.290	47	62
		7. Garager/Carporte	95.315	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.065.094	935	1.104
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.005.543	11.890	12.074
202	*	Renter	292.034	150	72
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.350	25	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	292.500	293	314
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>12.629.427</b>	<b>12.358</b>	<b>12.490</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.629.427</b>	<b>12.358</b>	<b>12.490</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>12.629.427</b>	<b>12.358</b>	<b>12.490</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
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.	9.088.380	8.563
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.109.685	31.112
	*	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	3.000.729	3.001
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.335.303	82.813
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.480	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	909.961	813
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	68.696	66
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.502	64
		6. Andre debitorer	143.955	45
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.170.594	993
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.405	5
		2. Bank- og depotbeholdning	182.952	136



**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.471.620	15.665
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.834.571	16.799
310		AKTIVER I ALT	100.169.874	99.612

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.793.351	10.106
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.068.126	1.511
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.853.200	1.753
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	174.378	150
406	*	Andre henlæggelser	588.780	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.477.835	14.109
407	*	Opsamlet resultat	1.087.484	723
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.565.319	14.832
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD + BRF	3.315.615	3.777
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>3.315.615</b>	<b>3.777</b>
409		Beboerindskud	1.622.840	1.623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.770.054	33.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.708.509	38.708
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.268.414	13.600
		2. Bygningsrenovering m.v.	24.494.767	25.497
		Konto 413 i alt	38.763.181	39.097
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	766.413	624
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	766.413	624
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	3.000.729	3.001
		Konto 415 i alt	4.428.729	4.429
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.666.832	82.858
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.344.854	1.286
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	494.635	553
422		Mellemregning med fraflyttere	34.666	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.568	82
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	1.937.723	1.921
430		PASSIVER I ALT	100.169.874	99.611
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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)	461.594	1.877	1.817
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	72.412		
101.3		Administrationsbidrag	10.816		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	432.864		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	865.726		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.843.412	1.877	1.817
		Nettokapitaludgifter i alt	1.843.412	1.877	1.817
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		<b>Konto 107 i alt</b>			
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	440.040	410	460
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>440.040</b>	<b>410</b>	<b>460</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		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
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønfordeling / løn team	849.297	1.166	849
		Trappevask	213.373		186
		Containerrenovation	60.521	75	70
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.123.191</b>	<b>1.241</b>	<b>1.105</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	59.149		
115.2		Bygning, klimaskærm	38.318		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.845		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.696		
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.782		
115.6		Materiel	75.413	450	450
		Konto 115 i alt	428.203	450	450
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	402.616		
116.2		Bygning, klimaskærm	164.827	2.526	1.842
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	934.542		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.005		
116.5		Bygning, tekniske installationer	333.513		
116.6		Materiel	52.891		
		Konto 116 i alt	1.893.394	2.526	1.842
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		<b>Konto 118.1 i alt</b>			
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Varmemesterkontorets drift	66.036	30	30

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>66.036</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		El, vand og varme	27.126		
		Mindre Nyanskaffelser	4.374		
		Øvrige driftsudgifter	1.216	35	40
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>32.716</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	98.752	65	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.350	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.402	40	40
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	28.836	27	27
		Øvrige administrationsudgifter	71.862	81	64
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>100.698</b>	<b>108</b>	<b>91</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	78,13		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.580.000	1.520	1.520
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.580.000	1.520	1.520
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	39,56		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	17,12		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Driftstilskud	81.695	88	79
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>81.695</b>	<b>88</b>	<b>79</b>
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Plus Bolig	290.768	150	72
		Nordjyske Bank	1.266		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>292.034</b>	<b>150</b>	<b>72</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	34.611.511	34.612
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.611.511	34.612
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	8.714.253	7.443
		+ Forbedringsarbejder i året	1.424.448	1.936
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.138.701	9.379
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	151.506	78
		Afdrag	898.456	738
		Afskrivning	359	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.050.321	816
		Bogført værdi ultimo	9.088.380	8.563
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	32.635.535	33.274
		+ Renoveringsarbejder i året		189
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.635.535	33.463
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.523.191	1.053
		Afdrag	1.002.659	1.134
		Afskrivning		164
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.525.850	2.351
		Bogført værdi ultimo	30.109.685	31.112
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Driftstabslån	1.428.000	1.428
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.428</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	875.000	875
		Særstøttelån	2.125.729	2.126
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>3.000.729</b>	<b>3.001</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.480	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>20.480</b>	<b>5</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	497.720	405
		El		
		Vand	412.241	408
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>909.961</b>	<b>813</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.696	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>68.696</b>	<b>66</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	27.502	64
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>27.502</b>	<b>64</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	15.106.746	10.142
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.893.395	1.556
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	-3.420.000	1.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.793.351	10.106
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	149.378	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	50
		Saldo ultimo	174.378	150
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	588.780	589
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	588.780	589
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	723.159	864
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	656.825	59
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	292.500	200
		Saldo ultimo	1.087.484	723
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.087.484	723
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	770.819	808
		El		
		Vand	574.035	478
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.344.854</b>	<b>1.286</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Div. skyldige omkostninger	494.635	553
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>494.635</b>	<b>553</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	63.568	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>63.568</b>	<b>82</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 12-05-2016  
Underskrift (sign) Henrik Thomsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 12-05-2016  
Underskrift/-er (sign) Britta Bang Mikkelsen

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

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 12-05-2016  
Underskrift/-er (sign) xxx

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

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 12-05-2016  
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 12-05-2016  
Underskrift/-er (sign) xxx