

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Afdeling

LBF-nr.: **161**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Kappavej/Deltavej
Kappavej 1-41 / Deltavej 1-113
9000 Aalborg**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.822	97	1	97
Almene ungdomsboliger		384	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.206	109	1	109
- 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		7.206	109		109

Matrikel nr. og tekst	Gl. Hasseris By, Hasseris
BBR-ejendomsnummer	566546

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	97	7.206		01-12-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	97	7.206		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	97	7.206		

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:**762,57**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse 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)	2.735.498	2.736	2.736
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	474.014	506	533
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.995	197	203
110		Forsikringer	105.693	115	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.399	85	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.263	23	24
		Konto 111 i alt	107.662	108	114
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	365.500	366	366
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	365.500	366	366
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.250.864	1.292	1.326
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	621.898	642	658
115	*	Almindelig vedligeholdelse	186.148	185	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	460.508	4.203	4.276
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	460.509	4.203	4.276
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.559	185	165

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.559	185	165
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.265	50	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.924	9	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.844	30	30
		Konto 118 i alt	105.033	89	85
119	*	Diverse udgifter	48.621	47	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	961.699	963	976
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	770.000	770	770
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	144.120	144	130
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	86.472	86	86
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.005.592	1.005	991
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.953.653	5.996	6.029
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	189.268	227	238
		2. Renter m.v.	44.136		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	233.404	227	238
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved husleje-forhøjelse (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	233.404	227	238
139		UDGIFTER I ALT	6.187.057	6.223	6.267
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	206.009		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.393.066	6.223	6.267

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	5.269.896	5.270	5.270
		2. Almene ungdomsboliger	225.216	225	225
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	233.404	227	238
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.728.516	5.722	5.733
202	*	Renter	205.085	39	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	72.118	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.520	20	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	366.827	367	400
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.393.066	6.223	6.265
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	6.393.066	6.223	6.265
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.393.066	6.223	6.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.079.910	60.080
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.793.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.433.179	18.433
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	78.513.089	78.513
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.075.103	3.657
	*	2. Bygningsrenovering m.v	588.453	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.176.645	82.170
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.576	
		2. Beboerindskud	10.200	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	284.127	283
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.308	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	462	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	309.673	299
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.053	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.379.409	9.187
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.699.135	9.496
310		AKTIVER I ALT	91.875.780	91.666

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.978.246	7.668
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	326.526	192
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	582.406	532
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	66.094	61
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.953.272	8.453
407	*	Opsamlet resultat	817.385	978
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.770.657	9.431
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL Kommunelån	2.273.335	2.273
		Landsbyggefonden	5.601.085	5.601
Konto 408 i alt			7.874.420	7.874
409		Beboerindskud	1.225.000	1.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.413.669	69.414
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	78.513.089	78.513
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.802.283	2.669
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.802.283	2.669
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	163.353	145
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	163.353	145
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.478.725	81.327
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	475.827	469
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	116.626	403
422		Mellemregning med fraflyttere	8.486	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.551	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.909	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.909	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	626.399	908
430		PASSIVER I ALT	91.875.781	91.666
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.735.498	2.736	2.736
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.735.498	2.736	2.736
		Nettokapitaludgifter i alt	2.735.498	2.736	2.736
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	197.995	197	203
		Konto 109 i alt	197.995	197	203
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	365.500	366	366
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	365.500	366	366
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	587.120	602	623
		Containerrenovation	34.778	40	35
		Konto 114 i alt	621.898	642	658
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	658		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.842		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.656		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.309		
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.718		
115.6		Materiel	89.965	185	185
		Konto 115 i alt	186.148	185	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	120.014		
116.2		Bygning, klimaskærm	41.113	4.203	4.276
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.156		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	104.281		
116.6		Materiel	134.944		
		Konto 116 i alt	460.508	4.203	4.276
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	30.280	50	45
		Vaskemidler	2.985		
		Konto 118.1 i alt	33.265	50	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varmemesterkontorets drift	20.924	9	10
		Konto 118.2 i alt	20.924	9	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	45.653	30	30
		Øvrige driftsudgifter	5.191		
		Konto 118.3 i alt	50.844	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.033	89	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.118	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.520	20	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.395	-6	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.839	12	13
		Øvrige administrationsudgifter	36.782	35	35
		Konto 119 i alt	48.621	47	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	770.000	770	770
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	770.000	770	770
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		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	205.009	39	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	76		
		Konto 202 i alt	205.085	39	32
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	60.079.910	60.080
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.079.910	60.080
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.868.629	3.578
		+ Forbedringsarbejder i året	155.505	687
		- Tilskud i året	152.594	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.871.540	4.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	607.169	427
		Afdrag	189.268	181
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	796.437	608
		Bogført værdi ultimo	3.075.103	3.657
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	396.400	
		+ Renoveringsarbejder i året	192.053	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	588.453	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	588.453	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.576	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.576	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	166.358	177
		El		
		Vand	117.769	106
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	284.127	283
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.308	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.308	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	7.668.755	6.074
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	460.509	311
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	770.000	1.905
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.978.246	7.668
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.094	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	66.094	61
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	978.203	978
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	206.009	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	366.827	
		Saldo ultimo	817.385	978
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	817.385	978
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	312.590	308
		El		
		Vand	163.237	161
		Antenne		
		Konto 419 i alt	475.827	469
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	116.626	403
		Konto 421 i alt	116.626	403
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.551	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.551	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.909	
		El		
		Vand		

Plus Bolig

Regnskab for afdeling Kappavej/Deltavej

Regnskabsår 2017
Fra 01-01-2017
Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	3.909	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift (sign) Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-05-2018
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