

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.: **161**

Navn - adresse:

**Kappavej/Deltavej
Kappavej 1-41 / Deltavej 1-113
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		6.822	85	1	85
Almene ungdomsboliger		384	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.206	97	1	97
- 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	97		97

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	98	7.206		01-12-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	98	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:

01-01-2018

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)	2.735.498	2.736	2.736
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	508.710	533	543
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.950	203	215
110		Forsikringer	85.699	110	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.811	90	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.535	24	24
		Konto 111 i alt	92.346	114	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	365.284	366	365
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	365.284	366	365
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	1.260.989	1.326	1.340
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	675.883	658	659
115	*	Almindelig vedligeholdelse	193.727	185	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	343.769	4.276	1.250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	343.769	4.276	1.250
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.860	165	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.860	165	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.342	45	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.359	10	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.225	30	35
		Konto 118 i alt	118.926	85	90
119	*	Diverse udgifter	60.416	48	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.048.952	976	983
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	770.000	770	640
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	129.708	130	101
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	86.472	86	86
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	991.180	991	832
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.036.619	6.029	5.891
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	203.034	238	250
		2. Renter m.v.	44.340		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	247.374	238	250
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. 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.	2.344		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.344		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.985		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.985		
		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			
	*	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 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	247.374	238	250
139		UDGIFTER I ALT	6.283.993	6.267	6.141
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.271		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.285.264	6.267	6.141

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.269.896	5.270	5.336
		2. Almene ungdomsboliger	225.216	225	227
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	247.374	238	250
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.742.486	5.733	5.813
202	*	Renter	80.631	32	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.356	75	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.790	25	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	400.000	400	211
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.285.263	6.265	6.141
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	6.285.263	6.265	6.141
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.285.263	6.265	6.141

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		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.	3.005.133	3.076
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.826.457	588
	*	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	89.344.679	82.177
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.458	7
		2. Beboerindskud	10.200	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	261.155	284
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.598	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.100	
		7. Forudbetalte udgifter	11.778	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	310.289	309
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	244	
		2. Bank- og depotbeholdning		10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.738.395	9.379
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.048.928	9.698
310		AKTIVER I ALT	95.393.607	91.875

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.404.477	7.978
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	368.857	327
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	615.395	582
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.109	66
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.428.838	8.953
407	*	Opsamlet resultat	417.856	817
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.846.694	9.770
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BL Kommunelån	2.273.335	2.273
		LBF	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.	2.599.250	2.802
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.599.250	2.802
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	179.561	156
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	7.650	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	187.211	164
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	81.299.550	81.479
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	468.335	476
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.755.419	117
422		Mellemregning med fraflyttere	7.535	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.761	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.315	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.315	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.247.365	626
430		PASSIVER I ALT	95.393.609	91.875
		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	208.950	203	215
		Konto 109 i alt	208.950	203	215
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	365.284	366	365
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	365.284	366	365
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	633.346	623	624
		Containerrenovation	42.537	35	35
		Konto 114 i alt	675.883	658	659
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.980		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.157		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.131		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.049		
115.6		Materiel	57.410	185	185
		Konto 115 i alt	193.727	185	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	42.603		
116.2		Bygning, klimaskærm	63.928	4.276	1.250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.286		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.699		
116.5		Bygning, tekniske installationer	52.949		
116.6		Materiel	4.304		
		Konto 116 i alt	343.769	4.276	1.250
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	24.342	45	40
		Konto 118.1 i alt	24.342	45	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	26.359	10	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	26.359	10	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	60.268	30	35
		Øvrige driftsudgifter	7.957		
		Konto 118.3 i alt	68.225	30	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	118.926	85	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.356	75	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.790	25	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	56.780	-15	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.171	13	13
		Øvrige administrationsudgifter	48.245	35	36
		Konto 119 i alt	60.416	48	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	770.000	770	640
		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	640
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			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Plus Bolig	80.560	32	37
		Bank	71		

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	80.631	32	37
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	3.871.540	3.869
		+ Forbedringsarbejder i året	133.064	156
		- Tilskud i året		153
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.004.604	3.872
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	796.437	607
		Afdrag	203.034	189
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	999.471	796
		Bogført værdi ultimo	3.005.133	3.076
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	588.453	396
		+ Renoveringsarbejder i året	7.238.004	192
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.826.457	588
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.826.457	588
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	5.458	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.458	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	144.029	166
		El		
		Vand	117.126	118
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	261.155	284
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.598	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.598	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.978.246	7.669
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	343.769	461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	770.000	770
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.404.477	7.978
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	66.094	61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.985	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	40.109	66
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	816.585	978
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.271	206
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	400.000	367
		Saldo ultimo	417.856	817
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	417.856	817
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	301.562	313
		El		
		Vand	166.773	163
		Antenne		
		Konto 419 i alt	468.335	476
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	3.755.419	117
		Konto 421 i alt	3.755.419	117
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.761	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.761	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.315	4
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.315	4

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	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	xxx