

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **113**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
c/o Postboks 506
Alexander Foss Gade 7
9100 Aalborg

Navn - adresse:

Præstemarken/Provstejorde/Klokkervangen/Degnelodden
Præstemarken 59
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.027	166	1	166
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		734	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		15.761	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	158	2		
	3	3.630	45		
	4	7.080	80		
	5	4.893	47		
- 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			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.761	222		184

Matrikel nr. og tekst	81 f, 4 d, 28 b, Mariendal, Aa38, Mariendal, Aalborg jorder
BBR-ejendomsnummer	244069 611154

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	174	15.761		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			04-02-2010	
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	174	15.761		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

658,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 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)	713.608	710	713
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.290.743	1.292	1.292
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	359.357	350	365
110		Forsikringer	278.759	330	285
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	138.897	150	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	131.333	125	128
		Konto 111 i alt	270.230	275	228
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	680.800	681	681
		2. Dispositionsfond		103	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	680.800	784	681
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.920	58	58
		2. G-indskud	939.230	936	941
		Konto 113 i alt	997.150	994	999
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.877.039	4.025	3.850
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.461.964	1.480	1.300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	440.621	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	607.676	1.926	2.113
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	607.677	1.926	2.113
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	315.363	460	410

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	315.363	460	410
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	135.678	140	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	143.967	73	132
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	287.260	265	265
		Konto 118 i alt	566.905	478	567
119	*	Diverse udgifter	92.081	118	118
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.561.570	2.626	2.535
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.056.000	1.056	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	435.200	435	400
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.140	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.681.340	1.681	2.240
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.833.557	9.042	9.338
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	657.616	2.957	2.964
		2. Renter m.v.	106.656		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	764.272	2.957	2.964
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	580.011	580	580
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	580.011	580	580
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.201.560		
		2. Renter m.v.	816.175		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	96.234		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.113.969		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.939		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.939		
		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	3.458.252	3.537	3.544
139		UDGIFTER I ALT	12.291.809	12.579	12.882
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	385.449		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.677.258	12.579	12.882

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	10.381.440	10.381	10.576
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	118.440	118	118
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	762.892	744	766
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.262.772	11.243	11.460
202	*	Renter	141.311	56	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.457	100	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	269.518	275	225
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.100	85	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.865.158	11.759	12.059
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	811.013	818	822
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.088		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	812.101	818	822
209		INDTÆGTER I ALT	12.677.259	12.577	12.881
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.677.259	12.577	12.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.077.962	20.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.950.000	
		2. Heraf grundværdi	46.696.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.077.962	20.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.427.115	6.932
	*	2. Bygningsrenovering m.v	41.699.259	43.218
	*	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	68.204.336	70.228
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.000	27
		2. Beboerindskud	4.070	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	941.213	816
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.250	34
		6. Andre debitorer	40.728	33
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.009.261	929
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	917.250	725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.738.376	7.210
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.664.887	8.864
310		AKTIVER I ALT	77.869.223	79.092

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.595.678	4.147
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	306.581	83
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.024.675	939
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.479	139
406	*	Andre henlæggelser	2.009.376	2.065
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.025.789	7.373
407	*	Opsamlet resultat	979.886	679
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.005.675	8.052
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.112.630	7.359
		LBF	1.490.720	1.491
Konto 408 i alt			8.603.350	8.850
409		Beboerindskud	735.404	735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.739.208	10.493
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.077.962	20.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.272.880	6.852
		2. Bygningsrenovering m.v.	39.693.238	41.157
		Konto 413 i alt	45.966.118	48.009
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	915.907	809
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	915.907	809
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	66.959.987	68.896
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.238.432	1.241
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	621.220	825
422		Mellemregning med fraflyttere	16.445	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.461	55
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	1.903.558	2.141
430		PASSIVER I ALT	77.869.220	79.089
		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)	246.532	710	713
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	97.668		
101.3		Administrationsbidrag	22.707		
104.1		- Afdragsbidrag	8.446		
104.2		- Rentebidrag	3.287		
104.3		- Ydelsesstøtte	36.268		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	131.567		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	263.135		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	713.608	710	713
		Nettokapitaludgifter i alt	713.608	710	713
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	359.357	350	365
		Konto 109 i alt	359.357	350	365
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	680.800	681	681
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	680.800	681	681
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.398.839	1.480	1.300
		Containerrenovation	63.125		
		Konto 114 i alt	1.461.964	1.480	1.300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.659		
115.2		Bygning, klimaskærm	57.207		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.917		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.361		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.145		
115.6		Materiel	123.332	550	550
		Konto 115 i alt	440.621	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	289.508		
116.2		Bygning, klimaskærm		1.926	2.113
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.069		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-2.004		
116.5		Bygning, tekniske installationer	182.657		
116.6		Materiel	49.446		
		Konto 116 i alt	607.676	1.926	2.113
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	134.233	140	170
		Vaskemidler	1.445		
		Konto 118.1 i alt	135.678	140	170
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	50.588	30	40
		Bredbånd mm	93.379	43	92
		Konto 118.2 i alt	143.967	73	132
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	255.701	265	265
		Mindre Nyanskaffelser	12.006		
		Øvrige driftsudgifter	19.553		
		Konto 118.3 i alt	287.260	265	265
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	566.905	478	567
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.457	100	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	269.518	275	225
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	190.930	103	232
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	21.925	23	23
		Øvrige administrationsudgifter	70.156	95	95
		Konto 119 i alt	92.081	118	118
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	67		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.056.000	1.056	1.650
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.056.000	1.056	1.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	27,61		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	12,06		
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Plus Bolig	134.824	56	39
		Nordjyske Bank	6.487		
		Konto 202 i alt	141.311	56	39
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	811.013	818	822
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	811.013	818	822
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		LR Indeksregulering tilbagebetalt	1.088		
		Konto 206 i alt	1.088		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.077.962	20.078
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.077.962	20.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.229.301	7.552
		+ Forbedringsarbejder i året	157.410	157
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.386.711	7.709
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	298.610	187
		Afdrag	657.616	587
		Afskrivning	3.370	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	959.596	777
		Bogført værdi ultimo	6.427.115	6.932
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	45.563.119	45.284
		+ Renoveringsarbejder i året	424.388	1.376
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.987.507	46.660
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.345.758	1.627
		Afdrag	1.362.479	1.235
		Afskrivning	580.011	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.288.248	3.442
		Bogført værdi ultimo	41.699.259	43.218
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	21.000	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.000	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	635.274	497
		El		
		Vand	305.939	319
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	941.213	816
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.250	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.250	34
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	4.147.355	4.125
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	607.677	953
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.056.000	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.595.678	4.147
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	139.418	147
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.939	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	89.479	139
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.064.970	2.133
		- Forbrugt i året	811.013	808
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	755.419	740
		Saldo ultimo	2.009.376	2.065
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	679.537	261
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	385.449	418
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.100	
		Saldo ultimo	979.886	679
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	979.886	679
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	845.648	839
		El		
		Vand	392.784	402
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.238.432	1.241
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	621.220	825
		Konto 421 i alt	621.220	825
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.461	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.461	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 06-05-2017
Underskrift (sign) Henrik Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 06-05-2017
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 06-05-2017
Underskrift/-er (sign) xxx

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 06-05-2017
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