

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Afdeling

LBF-nr.: **147**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig

Alexander Foss Gade 7

9000 Aalborg

Navn - adresse:

Peter Bruunsvej/Carl Rothesvej/CP Holbølls Plads

Peter Bruunsvej/Carl Rothesvej/CP Holbølls Plads

9210 Aalborg SØ

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		22.931	290	1	290
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.931	290	1	290
- 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		623	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.554	373		316

Matrikel nr. og tekst	17 u, Sohngårdsholm Hgd., Aalb
BBR-ejendomsnummer	38922

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	290	22.932		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	290	22.932		
Boliger i tæt/lavt byggeri	290			

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:**567,1**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**9,52**Forhøjelse pr. m² i %:**1,71**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

286.191

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.224.942	1.235	1.225
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	896.679	900	900
107	*	Vandafgift	862.823	950	950
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	511.962	565	555
110		Forsikringer	368.481	385	375
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.549	185	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.060	77	80
		Konto 111 i alt	258.609	262	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.169.200	1.169	1.169
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.169.200	1.169	1.169
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.461.788	1.472	1.491
		Konto 113 i alt	1.461.788	1.472	1.491
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.529.542	5.703	5.705
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.059.665	1.165	1.162
115	*	Almindelig vedligeholdelse	638.983	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.187.895	2.895	962
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.187.894	2.895	962
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	508.160	550	475

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	508.160	550	475
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.030	190	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.173	36	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	82.960	50	50
		Konto 118 i alt	273.163	276	295
119	*	Diverse udgifter	69.547	91	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.041.359	2.132	2.152
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.530.000	680	2.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	252.768	253	253
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	1.000	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.432.768	2.433	3.453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.228.611	11.503	12.535
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.060.323	1.188	1.188
		2. Renter m.v.	127.965		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.188.288	1.188	1.188
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)	1.562.711	2.522	1.863
		2. Renter m.v.	916.351		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	42.614		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.521.676	2.522	1.863
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.403		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.403		
		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		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	3.709.964	3.710	3.051
139		UDGIFTER I ALT	14.938.575	15.213	15.586
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	451.130		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.389.705	15.213	15.586

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	13.004.820	13.003	13.199
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	357.312	357	363
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.150		
		7. Garager/Carporte	97.300	112	113
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.183.980	1.188	1.188
		9. - Merleje	99.348	99	99
		Lejeindtægter i alt	14.560.214	14.561	14.764
202	*	Renter	289.057	50	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	197.364	210	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	52.068	95	95
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.600	35	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	261.400	261	421
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.386.703	15.212	15.587
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.000		
209		INDTÆGTER I ALT	15.389.703	15.212	15.587
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.389.703	15.212	15.587

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.070.910	28.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.204.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.070.910	28.071
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.294.828	8.355
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.219.995	29.492
	*	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	64.585.733	65.918
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.137	18
		2. Beboerindskud	465	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	822.709	758
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	179.039	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.713	10
		6. Andre debitorer	124.704	49
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.190.767	923
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	192.780	189

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.778.098	12.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.161.645	13.314
310		AKTIVER I ALT	77.747.378	79.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.637.756	8.295
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.961.525	1.759
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.562.152	1.520
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	339.558	190
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.500.991	11.764
407	*	Opsamlet resultat	1.190.836	1.001
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.691.827	12.765
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	2.984.536	3.360
Konto 408 i alt			2.984.536	3.360
409		Beboerindskud	700.350	700
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.262.999	1.263
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.123.025	22.747
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.070.910	28.070
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.294.827	8.355
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.631.481	27.194
Konto 413 i alt			32.926.308	35.549
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.453.558	1.212
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	24.850	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.478.408	1.237
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.475.626	64.856
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.132.096	925
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	277.517	398
422		Mellemregning med fraflyttere	53.354	97
423	*	Deposita og forudbetalt leje	116.959	187
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	1.579.926	1.607
430		PASSIVER I ALT	77.747.379	79.228
		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)	375.562	1.235	1.225
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	123.503		
101.3		Administrationsbidrag	10.271		
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	715.606		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.224.942	1.235	1.225
		Nettokapitaludgifter i alt	1.224.942	1.235	1.225
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	862.823	950	950
		Konto 107 i alt	862.823	950	950

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	511.962	565	555
		Konto 109 i alt	511.962	565	555
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.169.200	1.169	1.169
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.169.200	1.169	1.169
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	980.777	1.080	1.072
		Containerrenovation	78.888	85	90
		Konto 114 i alt	1.059.665	1.165	1.162
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.822		
115.2		Bygning, klimaskærm	93.552		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.863		
115.4		Bygning, fælles indvendig	774		
115.5		Bygning, tekniske installationer	219.586		
115.6		Materiel	125.386	600	600
		Konto 115 i alt	638.983	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.970		
116.2		Bygning, klimaskærm	86.978	2.895	962
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.824		
116.4		Bygning, fælles indvendig	195.194		
116.5		Bygning, tekniske installationer	457.707		
116.6		Materiel	89.222		
		Konto 116 i alt	1.187.895	2.895	962
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	108.895	190	200
		Vaskemidler	4.135		
		Konto 118.1 i alt	113.030	190	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	77.173	36	45
		Konto 118.2 i alt	77.173	36	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	44.218	50	50
		Mindre Nyanskaffelser	27.364		
		Øvrige driftsudgifter	11.378		
		Konto 118.3 i alt	82.960	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.163	276	295
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	197.364	210	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	52.068	95	95
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.600	35	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.869	-64	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	38.569	37	38
		Øvrige administrationsudgifter	30.978	54	57
		Konto 119 i alt	69.547	91	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.530.000	680	2.700
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.530.000	680	2.700
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			

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	287.623	50	67
		Nordjyske Bank	1.434		
		Konto 202 i alt	289.057	50	67
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			
		Tild afskrevet	3.000		
		Konto 206 i alt	3.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.070.910	28.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.070.910	28.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.132.797	9.953
		+ Forbedringsarbejder i året	30	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.132.827	9.953
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	777.676	555
		Afdrag	1.060.323	1.043
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.837.999	1.598
		Bogført værdi ultimo	7.294.828	8.355
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.028.652	29.846
		+ Renoveringsarbejder i året	1.290.322	1.533
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.318.974	31.379
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	536.268	350
		Afdrag	1.562.711	1.537
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.098.979	1.887
		Bogført værdi ultimo	29.219.995	29.492
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	21.137	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.137	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	822.709	758
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	822.709	758
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	179.039	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	179.039	75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.713	10
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	42.713	10
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	8.295.650	7.751
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.187.894	636
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.530.000	1.180
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.637.756	8.295
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.558	153
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	100
		Saldo ultimo	339.558	190
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	1.001.106	785
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	451.130	476
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	261.400	260
		Saldo ultimo	1.190.836	1.001
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.190.836	1.001
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	1.132.096	925
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.132.096	925
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	277.517	398
		Konto 421 i alt	277.517	398
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	116.959	187
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	116.959	187
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Plus Bolig

Regnskab for afdeling Peter Bruunsvej/Carl Rothesvej/CP Holbølls Plads

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		
--	--	------------------------	--	--

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