

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Telefon: **96314151**

Fax: **96314150**

E-postadresse:

bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plus-bolig.dk

CVR-nr.: **27422039**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plusbolig.dk

CVR-nr.: **27422039**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 45 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.585	271.826	1	3.585
2) Erhvervslejemål	9	1.240	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner	6	1.968	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
4) Garager/carporte	460		1/5	92
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.060	275.034		3.731

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	182.042	181	192
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	329.619	296	300
511	*	Personaleudgifter	13.427.670	13.834	13.593
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.837.296	2.719	2.768
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.900.398	2.195	1.889
515	*	Afskrivning, driftsmidler	530.396	386	518
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	235.317	220	230
530		Bruttoadministrationsudgifter	19.442.738	19.831	19.490
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.883.187	1.400	910
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	33.705.425	33.999	33.205
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	55.031.350	55.230	53.605
541	*	Ekstraordinære udgifter	34.323.236	6.900	13.970
550		UDGIFTER I ALT	89.354.586	62.130	67.575
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	121.184	7	12
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	89.475.770	62.137	67.587

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.129.865	13.896	14.458
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	912.120	912	912
		Konto 601 i alt	15.041.985	14.808	15.370
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	880.500	960	1.010
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.891.539	1.404	911
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	33.705.425	33.999	33.205
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	689.000	380	
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	689.000	380	
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.823.220	3.640	3.060
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.823.220	3.640	3.060
607		Diverse	120.864	46	61
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	55.152.533	55.237	53.617
611	*	Ekstraordinære indtægter	34.323.236	6.900	13.970
620		INDTÆGTER I ALT	89.475.769	62.137	67.587
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	89.475.769	62.137	67.587

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	27.727.995	28.321
		Kontantværdi pr.	01-10-2018	
		Kontantværdi	16.600.000	
702	*	Inventar	656.294	802
703	*	Automobil	42.172	88
704	*	EDB anlæg	738.776	865
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	224.300	224
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	5.783.379	3.021
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	18.939.323	17.028
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.112.239	50.349
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	10.483.196	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	1.124.688	1.036
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.607.884	1.036
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.067.927	1.232
727		Forudbetalte udgifter	1.186.278	847
730		Tilgodehavende renter m.v.	213.833	213
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	199.677.457	224.330
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	14.377.905	39.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	228.131.284	266.950
750		AKTIVER I ALT	282.243.523	317.299

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	47.755.087	70.595
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	353.602	233
810		EGENKAPITAL I ALT	48.108.689	70.828
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	23.518.179	23.919
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.518.179	23.919
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	200.405.092	204.985
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		8.732
		Gæld til afdelinger i alt	200.405.092	213.717
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	397.635	
825		Leverandører	329.902	304
826		Omkostninger	6.584.790	6.583
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.092.488	1.642
830	*	Anden kortfristet gæld	1.806.748	306
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	210.616.655	222.552
850		PASSIVER I ALT	282.243.523	317.299
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder eksterne	63.562	25	20
		Interne møder	88.427	100	100
		Gaver	100.390	70	75
		Kontingent m.m.	77.240	101	105
		Konto 502 i alt	329.619	296	300
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.076.304	11.025	10.890
		2. Pension/pensionsbidrag	1.281.351	1.321	1.327
		3. Andre udgifter til social sikring	318.885	323	332
		4. Fremmed assistance	1.199.931	994	1.071
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	91.108	-31	-106
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	1.089.774	458	531
		Personaleudgifter i alt	12.877.805	13.174	12.983
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	26		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Uddannelse personale	469.932	570	540
		Rekrutteringssomkostninger mv.	79.933	90	70
		Ledelsesudgifter i alt	549.865	660	610
		Samlede personaleudgifter	13.427.670	13.834	13.593
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorhold	636.408	585	574
		Forretningsudvikling	389.231	870	610
		Tryksager, småanskaffelser, juridisk assistance mv.	191.422	189	149
		Kantineomkostninger	30.151	35	35
		Kontorhold iøvrigt	1.590.084	1.040	1.400
		Konto 513 i alt	2.837.296	2.719	2.768
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	435.696	710	415
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	108.371	153	153

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	55.681		
		5. Vand, varme	47.410	115	120
		6. Forsikringer	3.004		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	572.497	552	530
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	54.342	54	48
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	623.397	611	623
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.900.398	2.195	1.889
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.900.398	2.195	1.889
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	141.067	137	149
		2. Bil	46.006	46	46
		3. EDB	343.323	203	323
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	530.396	386	518
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	9.517.072	33.999	33.205
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	20.466.699		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	535.451		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.186.203		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	33.705.425	33.999	33.205
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Udgifter til lejemål	34.323.236	6.900	13.970
		Konto 541 i alt	34.323.236	6.900	13.970
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	19.442.738	19.831	19.490
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	912.120	912	912
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	880.500	960	1.010
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.512.220	4.020	3.060
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.137.898	13.939	14.508
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.789		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.129.865	13.896	14.458
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.129.865	13.896	14.458
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	912.120	912	912
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr		10	5
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	145.523	165	175
		4. Ventelistegebyr	734.977	785	830
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	880.500	960	1.010
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	89.157		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	382.521		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.419.861	1.404	911
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.891.539	1.404	911
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	54.342		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.766.093	1.400	910
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer	293		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	62.459		
		Konto 532 i alt	1.883.187	1.400	910
		Nettorenteindtægt / -udgift	8.352	4	1
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	2		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ovf. disp. fonden	34.323.236	6.900	13.970
		Konto 611 i alt	34.323.236	6.900	13.970

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	31.825.562	31.826
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.825.562	31.826
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.504.867	2.912
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	592.700	593
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.097.567	3.505
		Bogført værdi ultimo	27.727.995	28.321
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	1.692.182	1.606
		+ Nyanskaffelser i året	25.456	86
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.717.638	1.692
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	889.580	725
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	171.764	165
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.061.344	890
		Bogført værdi ultimo	656.294	802
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	230.030	230
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	230.030	230
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	141.852	96
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.006	46
		Af- og nedskrivninger ultimo	187.858	142
		Bogført værdi ultimo	42.172	88
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.555.612	885
		+ Nyanskaffelser i året	217.665	671
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.773.277	1.556
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	691.178	421
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	343.323	270
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.034.501	691
		Bogført værdi ultimo	738.776	865
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	224.300	224
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	224.300	224
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	224.300	224
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.476.604	2.477
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	14.550.997	14.908
		Årets tilgang	1.911.722	1.893
		Årets afgang		2.250
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	16.462.719	14.551
		Indestående i alt	18.939.323	17.028
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 47	7.364.511	
		Afdeling 57	3.118.685	
		Konto 721.	10.483.196	
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	1.124.688	1.036
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	1.124.688	1.036
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	199.677.457	224.330
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	199.677.457	224.330
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	199.677.457	224.330
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordjyske Bank	12.801.373	38.843
		Øvrige banker	1.576.532	449
		Konto 732.2 i alt	14.377.905	39.292
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	70.595.187	69.169
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	54.342	61
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	30.519.222	30.342
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.186.203	3.155
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	12.877	16
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	33.338.803	5.042
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	921.146	941
		23. Diverse	50.410	1.794
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.741.180	21.699
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	535.451	390
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		2.250
		50. Saldo ultimo	47.755.087	70.595

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	5.783.379	3.021
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	5.293.598	4.813
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	738.776	864
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	18.939.323	17.028
		40. Disponibel del:	17.000.010	44.869
		50. Saldo ultimo	47.755.086	70.595
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	232.418	631
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	121.184	-398
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	353.602	233
		Saldo ultimo	353.602	233
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	353.602	233
		5.Saldo ultimo	353.602	233
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		BRF Kredit	15.602.480	16.153
		Nordjyske Bank, Lån	6.831.917	7.355
		Feriepengefonden	1.083.782	411
		Konto 812 i alt	23.518.179	23.919
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	483.742	807
		Afdeling 2	2.794.705	2.021
		Afdeling 3	615.764	547
		Afdeling 4	806.590	793
		Afdeling 5	994.500	988
		Afdeling 6	5.404.485	5.293
		Afdeling 7	1.176.024	714
		Afdeling 8	1.754.630	1.764
		Afdeling 11	2.197.823	2.131
		Afdeling 12	821.035	820
		Afdeling 13	9.313.007	9.973
		Afdeling 14	1.990.162	4.215
		Afdeling 19	8.663.124	
		Afdeling 20	4.730.845	4.671
		Afdeling 21	3.421.646	3.303
		Afdeling 22	3.574.143	3.244
		Afdeling 23	8.869.989	7.729
		Afdeling 25	6.358.896	6.267
		Afdeling 26	10.411.620	17.275
		Afdeling 27	285.263	277
		Afdeling 28	1.765.137	1.611
		Afdeling 29	4.599.989	2.942
		Afdeling 30	44.755.403	45.024
		Afdeling 31	3.306.500	3.141

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 45	18.432.855	17.240
		Afdeling 46	549.152	520
		Afdeling 47		10.335
		Afdeling 48	9.622.548	9.573
		Afdeling 49	748.463	622
		Afdeling 50	2.271.120	1.877
		Afdeling 51	1.622.780	1.399
		Afdeling 52	1.199.398	1.138
		Afdeling 55	4.207.291	4.585
		Afdeling 56	659.447	749
		Afdeling 57		6.497
		Afdeling 58	2.259.606	2.144
		Afdeling 60	15.941.164	3.701
		Afdeling 61	5.352.813	9.640
		Afdeling 62-75	8.443.433	9.415
		Konto 821.1 i alt	200.405.092	204.985
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 19		8.732
		Konto 822 i alt		8.732
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Nordjyske Bank	397.635	
		Konto 824 i alt	397.635	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig A-Skat	1.374.623	90
		Skyldig moms	388.625	173
		Udsmykningskonto	43.500	43

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 830 i alt			1.806.748	306

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Jvf. note 8

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b 17 afdelinger med underskud jvf. spørgeskema

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift (sign.)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til boligorganisationens øverste myndighed
Konklusion
Vi har revideret årsregnskaberne for Plus Bolig med tilhørende afdelinger for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Påtegningen omfatter boligorganisationen og alle afdelinger med undtagelse af afdeling 14, der er påtegnet særskilt.
Årsregnskaberne

udarbejdes
efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskaberne
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til

at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten

har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ

end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskaberne.

By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift (sign.)	Søren J Nejmann

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrifter (sign.)	xxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrifter (sign.)	xxx