

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0597	LBF-nr.: 125	Kommunenr.: 851
Navn - adresse: Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg	Navn - adresse: 25 Riishøjsvej 1-89, Hadsundvej 88 9000 Aalborg	Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Telefon: 96314151	Telefon:	Telefon: 99313131
Fax: 96314150	Fax:	Fax: 99313132
E-postadresse: bo@plusbolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse: Kommune_Email
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 27422039	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.969	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.969	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		72	3		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.969	131		117

Matrikel nr. og tekst	11 cv, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	99824

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	134	8.969		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	134	8.969		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.969		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

613,19

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)	268.749	269	269
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	291.311	292	292
107	*	Vandafgift	302.700	475	475
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	204.654	220	220
110		Forsikringer	138.831	157	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.457	80	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.518	28	29
		Konto 111 i alt	117.975	108	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	432.900	433	433
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	432.900	433	433
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.320	12	12
		2. G-indskud	568.650	573	580
		Konto 113 i alt	580.970	585	592
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.069.341	2.270	2.266
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	867.559	827	827
115	*	Almindelig vedligeholdelse	359.525	270	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	246.614	3.528	2.591
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	246.615	3.528	2.591
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	169.679	250	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	169.679	250	175
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.112	85	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.144	12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.300	16	10
		Konto 118 i alt	140.556	113	127
119	*	Diverse udgifter	33.225	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.400.864	1.261	1.275
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	196.240	196	196
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	106.884	107	107
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.223.124	1.223	1.223
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.962.078	5.023	5.033
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	405.023	1.388	1.361
		2. Renter m.v.	45.359		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	450.382	1.388	1.361
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)	826.716		
		2. Renter m.v.	93.412		

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	920.128		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.792		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.792		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved 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	1.370.510	1.388	1.361
139		UDGIFTER I ALT	6.332.588	6.411	6.394
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	215.283		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.547.871	6.411	6.394

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.551.651	5.547	5.581
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.440	36	36
		7. Garager/Carporte	34.308	35	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	489.388	482	456
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.111.787	6.100	6.108
202	*	Renter	114.542	7	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	120.395	115	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.150	18	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	170.000	170	134
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.547.874	6.410	6.393
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.547.874	6.410	6.393
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.547.874	6.410	6.393

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.206.560	5.207
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.783.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.206.560	5.207
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.648.742	2.986
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.744.637	5.472
	*	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	12.599.939	13.665
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.920	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	341.195	355
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	159.389	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.590	11
		6. Andre debitorer	73.191	56
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	653.285	538
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	133.757	109

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.049.818	4.197
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.836.860	4.844
310		AKTIVER I ALT	18.436.799	18.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.547.957	2.895
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	627.150	532
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	493.780	455
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	119.558	100
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.788.445	3.982
407	*	Opsamlet resultat	467.891	423
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.256.336	4.405
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	157.595	158
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.048.965	5.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.206.560	5.207
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.585.092	2.878
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.587.825	4.414
		Konto 413 i alt	6.172.917	7.292
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	953.143	864
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	953.143	864
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.332.620	13.363
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	622.531	506
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	168.046	190
422		Mellemregning med fraflyttere	25.037	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.229	20
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	847.843	740
430		PASSIVER I ALT	18.436.799	18.508
		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)		269	269
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	268.749		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	268.749	269	269
		Nettokapitaludgifter i alt	268.749	269	269
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	302.700	475	475
		Konto 107 i alt	302.700	475	475

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	204.654	220	220
		Konto 109 i alt	204.654	220	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	432.900	433	433
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	432.900	433	433
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	843.730	827	827
		Containerrenovation	23.829		
		Konto 114 i alt	867.559	827	827
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.452		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.460		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.746		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.695		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.379		
115.6		Materiel	56.793	270	270
		Konto 115 i alt	359.525	270	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.348		
116.2		Bygning, klimaskærm		3.528	2.591
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.610		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.598		
116.6		Materiel	37.058		
		Konto 116 i alt	246.614	3.528	2.591
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	105.127	85	105
		Vaskemidler	2.985		
		Konto 118.1 i alt	108.112	85	105

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	18.144	12	12
		Konto 118.2 i alt	18.144	12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	14.300	16	10
		Konto 118.3 i alt	14.300	16	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	140.556	113	127
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	120.395	115	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.150	18	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.989	-20	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.280	15	15
		Øvrige administrationsudgifter	18.945	36	36
		Konto 119 i alt	33.225	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	900.000	900	900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig	113.625	7	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	917		
		Konto 202 i alt	114.542	7	19
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	5.206.560	5.207
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.206.560	5.207
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.204.561	3.361
		+ Forbedringsarbejder i året	67.957	174
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.272.518	3.535
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	218.753	160
		Afdrag	405.023	389
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	623.776	549
		Bogført værdi ultimo	2.648.742	2.986
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.523.601	5.610
		+ Renoveringsarbejder i året	99.874	735
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.623.475	6.345
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	52.122	41
		Afdrag	826.716	832
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	878.838	873
		Bogført værdi ultimo	4.744.637	5.472
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	49.920	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.920	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	341.195	355
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	341.195	355
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	159.389	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	159.389	116
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.590	11
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	29.590	11
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	2.894.572	2.331
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	246.615	266
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.547.957	2.895
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	99.558	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	119.558	100
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	422.608	423
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	215.283	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	170.000	
		Saldo ultimo	467.891	423
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	467.891	423
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	622.531	506
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	622.531	506
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	168.046	190
		Konto 421 i alt	168.046	190
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.229	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.229	20
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 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