

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **147**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

P Bruunsvej/C Rothesvej/CP Holbølls Plads
Carl Rothes Vej 2-220, Peter Bruuns Vej 1-263 og C. P. Holbølls Plads 2-96
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	å 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	316	23.554	01-01-1964	01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	290	22.932		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	290	22.932		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

557,58

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)	1.235.177	1.235	1.235
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	894.848	900	900
107	*	Vandafgift	914.947	1.000	950
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	542.866	534	565
110		Forsikringer	373.379	394	385
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.402	170	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.958	76	77
		Konto 111 i alt	262.360	246	262
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.169.200	1.169	1.169
		2. Dispositionsfond		176	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.169.200	1.345	1.169
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.441.151	1.436	1.472
		Konto 113 i alt	1.441.151	1.436	1.472
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.598.751	5.855	5.703
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.092.036	1.189	1.165
115	*	Almindelig vedligeholdelse	573.633	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	635.846	2.906	2.895
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	635.847	2.906	2.895
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	349.965	500	550

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	349.965	500	550
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	182.127	180	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	57.278	45	36
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.254	40	50
		Konto 118 i alt	280.659	265	276
119	*	Diverse udgifter	81.896	76	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.028.223	2.130	2.132
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.180.000	680	680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	600.000	600	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	252.768	253	253
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	600	1.000
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.132.768	2.133	2.433
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.994.919	11.353	11.503
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.042.822	3.720	3.710
		2. Renter m.v.	145.466		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.188.288	3.720	3.710
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.536.772		
		2. Renter m.v.	944.632		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	49.917		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.531.321		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	63.104		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.104		
		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	3.719.609	3.720	3.710
139		UDGIFTER I ALT	14.714.528	15.073	15.213
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	476.108		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.190.636	15.073	15.213

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	12.786.468	12.787	13.003
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	351.216	351	357
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.500		
		7. Garager/Carporte	96.075	136	112
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.183.980	1.188	1.188
		9. - Merleje	99.348	99	99
		Lejeindtægter i alt	14.332.891	14.363	14.561
202	*	Renter	268.078	114	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	197.871	200	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	92.282	92	95
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.350	45	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.700	260	261
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.187.172	15.074	15.212
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.463		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.463		
209		INDTÆGTER I ALT	15.190.635	15.074	15.212
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.190.635	15.074	15.212

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		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.	8.355.121	9.398
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.492.384	29.497
	*	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	65.918.415	66.966
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.317	4
		2. Beboerindskud	13.585	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	757.800	573
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	74.751	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.906	11
		6. Andre debitorer	49.310	48
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	922.669	752
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	189.046	147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.202.015	12.381
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.313.730	13.280
310		AKTIVER I ALT	79.232.145	80.246

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.295.649	7.752
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.758.631	1.336
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.520.436	1.441
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	189.558	153
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.764.274	10.682
407	*	Opsamlet resultat	1.001.103	785
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.765.377	11.467
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	3.360.098	3.626
Konto 408 i alt			3.360.098	3.626
409		Beboerindskud	700.350	700
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.262.999	1.263
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.747.462	22.481
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.070.909	28.070
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.355.121	9.398
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.194.192	28.731
		Konto 413 i alt	35.549.313	38.129
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.211.812	948
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	29.030	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.240.842	973
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	64.861.064	67.172
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	925.147	852
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	396.816	613
422		Mellemregning med fraflyttere	97.066	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	186.676	122
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	1.605.705	1.607
430		PASSIVER I ALT	79.232.146	80.246
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	331.487	1.235	1.235
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	177.097		
101.3		Administrationsbidrag	10.987		
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)	1.235.177	1.235	1.235
		Nettokapitaludgifter i alt	1.235.177	1.235	1.235
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	914.947	1.000	950
		Konto 107 i alt	914.947	1.000	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	542.866	534	565
		Konto 109 i alt	542.866	534	565
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		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, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.169.200	1.169	1.169
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.011.037	1.114	1.080
		Containerrenovation	80.999	75	85
		Konto 114 i alt	1.092.036	1.189	1.165
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.830		
115.2		Bygning, klimaskærm	77.220		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.736		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.761		
115.5		Bygning, tekniske installationer	224.142		
115.6		Materiel	116.944	600	600
		Konto 115 i alt	573.633	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	46.363		
116.2		Bygning, klimaskærm	89.020	2.906	2.895
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.201		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	208.490		
116.6		Materiel	45.772		
		Konto 116 i alt	635.846	2.906	2.895
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	176.170	180	190
		Vaskemidler	5.957		
		Konto 118.1 i alt	182.127	180	190

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	57.278	45	36
		Konto 118.2 i alt	57.278	45	36
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	41.254	40	50
		Konto 118.3 i alt	41.254	40	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	280.659	265	276
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	197.871	200	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	92.282	92	95
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.350	45	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.844	-72	-64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	37.653	36	37
		Øvrige administrationsudgifter	44.243	40	54
		Konto 119 i alt	81.896	76	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	50,1		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.180.000	680	680
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.180.000	680	680
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	25,47		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10,73		

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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig	266.751	114	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nordjyske Bank	1.327		
		Konto 202 i alt	268.078	114	50
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			
		Kursgevinst og tidl afskrevet fordring	3.463		
		Konto 206 i alt	3.463		

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	9.953.023	10.721
		+ Forbedringsarbejder i året	20	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.953.043	10.721
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	555.100	360
		Afdrag	1.042.822	963
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.597.922	1.323
		Bogført værdi ultimo	8.355.121	9.398
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	29.846.445	29.980
		+ Renoveringsarbejder i året	1.532.905	1.161
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.379.350	31.141
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	350.182	187
		Afdrag	1.536.784	1.457
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.886.966	1.644
		Bogført værdi ultimo	29.492.384	29.497
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	17.317	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.317	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	757.800	573
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	757.800	573
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.751	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	74.751	116
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.906	11
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.906	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	7.751.496	7.897
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	635.847	1.065
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.180.000	920
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.295.649	7.752
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	152.662	195
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.104	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	
		Saldo ultimo	189.558	153
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	784.695	780
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	476.108	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.700	
		Saldo ultimo	1.001.103	785
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.001.103	785
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	925.147	852
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	925.147	852
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	396.816	613
		Konto 421 i alt	396.816	613
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	186.676	122
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	186.676	122
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	04-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
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	12-05-2016
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
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	
Underskrift/-er (sign)	xxx