

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

**Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**

 Telefon: **96314151**

 Fax: **96314150**

E-postadresse:

bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27422039**
Afdeling

 LBF-nr.: **126**

Navn - adresse:

**Doravej 1 - 107
Doravej 1 - 107
9000 Aalborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 Telefon: **99313131**

 Fax: **99313132**

E-postadresse:

Kommune_Email

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.050	311	1	311
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.050	311	1	311
- 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		1.174	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner			3	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.224	392		346

Matrikel nr. og tekst	Nørre Tranders, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	45163

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	285	20.224		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	19.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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:

493,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2011

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,32

Forhøjelse pr. m² i %:

2,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

50.483

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)	1.779.312	1.817	1.782
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	704.049	708	705
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	433.942	460	455
110		Forsikringer	341.671	365	350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	301.026	260	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.141	67	70
		Konto 111 i alt	370.167	327	320
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	895.400	895	895
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	895.400	895	895
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.745.229	2.755	2.725
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.172.411	1.105	1.125
115	*	Almindelig vedligeholdelse	567.374	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.460.811	1.842	2.455
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.460.811	1.842	2.455
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	566.393	775	625

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	566.393	775	625
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.341	30	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.476	40	40
		Konto 118 i alt	90.817	70	80
119	*	Diverse udgifter	94.156	91	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.924.758	1.716	1.753
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	1.520	2.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		580	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	800.000	800	475
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	346.284	346	346
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.281.284	3.281	3.171
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.730.583	9.569	9.431
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	897.996	1.068	1.147
		2. Renter m.v.	136.058		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.034.054	1.068	1.147
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	359		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	359		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.006.796	1.773	1.765
		2. Renter m.v.	670.162		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	95.553		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.772.511	1.773	1.765
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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	114.740		180
	*	5. Andre driftsstøttelån	75.335	79	75
		Konto 132 i alt	190.075	79	255
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	2.996.999	2.920	3.167
139		UDGIFTER I ALT	12.727.582	12.489	12.598
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.727.582	12.489	12.598

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	9.967.716	9.968	9.968
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	329.556	330	330
		5. Institutioner	514.572	515	515
		6. Kældre m.v.	32.908	62	62
		7. Garager/Carporte	95.315	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.063.578	1.104	1.183
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.003.645	12.074	12.153
202	*	Renter	329.043	72	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.700	30	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	314.000	314	316
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.686.388	12.490	12.599
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	12.686.388	12.490	12.599
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	41.191		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.727.579	12.490	12.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.611.511	34.612
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.050.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.096.998	4.097
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.708.509	38.709
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.394.135	9.088
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.102.889	30.110
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.428.000	1.428
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.353.205	3.001
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.986.738	82.336
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	605	20
		2. Beboerindskud	19.030	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	834.676	910
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	106.177	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	55.718	28
		6. Andre debitorer	58.972	144
		7. Forudbetalte udgifter	2.252	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.077.430	1.171
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.403	9
		2. Bank- og depotbeholdning	184.128	183

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.365.623	16.472
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.634.584	17.835
310		AKTIVER I ALT	101.621.322	100.171

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.432.541	9.793
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.588.856	2.068
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.911.334	1.853
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	209.378	174
406	*	Andre henlæggelser	588.780	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.730.889	14.477
407	*	Opsamlet resultat	732.293	1.087
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.463.182	15.564
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD + BRF	2.899.229	3.316
Konto 408 i alt			2.899.229	3.316
409		Beboerindskud	1.622.840	1.623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.186.440	33.770
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.708.509	38.709
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.209.762	8.724
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.032.145	30.039
		Konto 413 i alt	38.241.907	38.763
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	850.194	766
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	850.194	766
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.428.000	1.428
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.353.205	3.001
		Konto 415 i alt	4.781.205	4.429
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.581.815	82.667
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.393.765	1.345
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.080.712	495
422		Mellemregning med fraflyttere	39.930	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.921	64
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	2.576.328	1.939
430		PASSIVER I ALT	101.621.325	100.170
		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)	416.386	1.817	1.782
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	58.544		
101.3		Administrationsbidrag	9.417		
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	1.294.965		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.779.312	1.817	1.782
		Nettokapitaludgifter i alt	1.779.312	1.817	1.782
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	433.942	460	455
		Konto 109 i alt	433.942	460	455
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	895.400	895	895
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	895.400	895	895
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.109.554	1.045	1.065
		Containerrenovation	62.857	60	60
		Konto 114 i alt	1.172.411	1.105	1.125
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	139.803		
115.2		Bygning, klimaskærm	56.322		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.719		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.514		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.248		
115.6		Materiel	98.768	450	450
		Konto 115 i alt	567.374	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	517.638		
116.2		Bygning, klimaskærm	342.975	1.842	2.455
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	414.953		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.580		
116.6		Materiel	63.665		
		Konto 116 i alt	1.460.811	1.842	2.455
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	46.341	30	40
		Konto 118.2 i alt	46.341	30	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	33.843		
		Mindre Nyanskaffelser	4.002		
		Øvrige driftsudgifter	6.631	40	40
		Konto 118.3 i alt	44.476	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.817	70	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.700	30	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.117	40	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.537	27	28
		Øvrige administrationsudgifter	64.619	64	70
		Konto 119 i alt	94.156	91	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.100.000	1.520	2.350
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	1.520	2.350
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	114.740		180
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	114.740		180
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	75.335	79	75
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	75.335	79	75
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	327.667	72	90
		Andre renter	1.376		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	329.043	72	90
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	34.611.511	34.612
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.611.511	34.612
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.429.446	8.714
		+ Forbedringsarbejder i året	1.204.110	1.424
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.633.556	10.138
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	341.066	152
		Afdrag	897.996	898
		Afskrivning	359	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.239.421	1.050
		Bogført værdi ultimo	9.394.135	9.088
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	31.951.994	32.636
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.951.994	32.636
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.842.309	1.523
		Afdrag	1.006.796	1.003
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.849.105	2.526
		Bogført værdi ultimo	29.102.889	30.110
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		
		Særstøttelån	1.428.000	1.428
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.428.000	1.428
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre Driftstabslån	3.353.205	3.001
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.353.205	3.001
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	605	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	605	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	461.122	498
		El		
		Vand	373.554	412
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	834.676	910
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.177	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	106.177	69
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	55.718	28
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	55.718	28
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	9.793.352	10.106
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.460.811	1.893
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	1.580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.432.541	9.793
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	174.378	149
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	25
		Saldo ultimo	209.378	174
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	588.780	589
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	588.780	589
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.087.484	723
		- Årets underskud (konto 210)	41.191	
		+ Årets overskud (konto 140)		657
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	314.000	293
		Saldo ultimo	732.293	1.087
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	732.293	1.087
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	849.933	771
		El		
		Vand	543.832	574
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.393.765	1.345
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	1.080.712	495
		Konto 421 i alt	1.080.712	495
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.921	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	61.921	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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