

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **130**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Tove Ditlevsensvej 36-434
Tove Ditlevsensvej 36-434
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96314151**

 Fax: **96314150**

E-postadresse:

bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

www.plus-bolig.dk

 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		23.314	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.314	198	1	198
- 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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.314	209		200

Matrikel nr. og tekst	Øster Sundby, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	110577

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	209	23.314		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	23.314		
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)	Nej	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:

561,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,78

Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

134.740

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)	1.470.453	1.470	1.470
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	687.074	690	690
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	430.982	430	430
110		Forsikringer	228.457	250	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	349.139	420	425
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.819	85	85
		Konto 111 i alt	435.958	505	510
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	740.000	740	775
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	740.000	740	775
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	2.522.471	2.615	2.650
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.481.126	1.444	1.438
115	*	Almindelig vedligeholdelse	665.565	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.484.235	2.901	3.037
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.484.234	2.901	3.037
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	244.967	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	244.967	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.848		12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	86.578	98	108
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	83.738	55	60
		Konto 118 i alt	186.164	153	180
119	*	Diverse udgifter	101.459	87	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.434.315	2.334	2.359
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.956.000	1.956	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	466.320	466	350
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	263.496	264	263
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser	3.432.422		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.168.238	2.736	2.563
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.595.477	9.155	9.042
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	83.038	7.872	7.422
		2. Renter m.v.	977		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	84.015	7.872	7.422
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)	6.744.601		
		2. Renter m.v.	1.971.104		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	561.988		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.846.049		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	7.431.644		
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.452		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.452		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	475.852		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.600		
		3. Dækket af dispositionsfonden	410.252		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	294.158		
		Konto 131 i alt	294.158		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	26.000		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.000		52
		Konto 132 i alt	49.000		52
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	427.173	7.872	7.474
139		UDGIFTER I ALT	13.022.650	17.027	16.516
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.507.473		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.530.123	17.027	16.516

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.108.416	13.108	13.201
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	10.433		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.904	21	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.139.753	13.129	13.222
202	*	Renter	484.789	108	118
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	310		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	226.431	225	255
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.750	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.624.088	1.624	1.381
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.530.121	15.136	15.026
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		1.891	1.491
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		1.891	1.491
209		INDTÆGTER I ALT	15.530.121	17.027	16.517
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.530.121	17.027	16.517

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.354.404	38.354
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.162.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.592.022	6.592
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.946.426	44.946
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	217.995.876	199.910
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.095.470	2.118
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.001.000	1.027
	*	5. Andre driftsstøttelån	32.000.000	28.800
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	298.038.772	276.801
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.998	45
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	738.985	633
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.830	614
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	57.684	37
		7. Forudbetalte udgifter		10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	881.497	1.339
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	45.024.423	43.332
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	45.905.920	44.671
310		AKTIVER I ALT	343.944.692	321.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.216.631	8.745
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.040.945	2.669
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.457.118	1.344
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	621.159	637
406	*	Andre henlæggelser	29.073.026	29.286
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.408.879	42.681
407	*	Opsamlet resultat	5.978.974	5.095
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	49.387.853	47.776
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	28.871	86
Konto 408 i alt			28.871	86
409		Beboerindskud	1.826.000	1.826
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.091.555	43.035
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.946.426	44.947
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	209.675.928	192.511
		Konto 413 i alt	209.675.928	192.511
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.432.220	2.384
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.432.220	2.384
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.095.470	2.118
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.001.000	1.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	32.000.000	28.800
		Konto 415 i alt	35.096.470	31.945
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	292.151.044	271.787
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.077.898	1.088
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	992.036	373
422		Mellemregning med fraflyttere	69.268	209
423	*	Deposita og forudbetalt leje	176.445	214
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	90.147	24
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	90.147	24
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.405.794	1.908
430		PASSIVER I ALT	343.944.691	321.471
		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)	56.781	1.470	1.470
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.379		
101.3		Administrationsbidrag	1.200		
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	1.407.093		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.470.453	1.470	1.470
		Nettokapitaludgifter i alt	1.470.453	1.470	1.470
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	430.982	430	430
		Konto 109 i alt	430.982	430	430
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	740.000	740	775
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	740.000	740	775
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.400.187	1.374	1.363
		Containerrenovation	80.939	70	75
		Konto 114 i alt	1.481.126	1.444	1.438
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.544		
115.2		Bygning, klimaskærm	51.647	650	650
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.963		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.946		
115.5		Bygning, tekniske installationer	246.893		
115.6		Materiel	112.572		
		Konto 115 i alt	665.565	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.640		
116.2		Bygning, klimaskærm	6.342	2.901	3.037
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	517.775		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.738		
116.5		Bygning, tekniske installationer	454.943		
116.6		Materiel	452.797		
		Konto 116 i alt	1.484.235	2.901	3.037
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	15.848		12
		Konto 118.1 i alt	15.848		12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	86.578	98	108

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	86.578	98	108
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	69.524	55	60
		Øvrige driftsudgifter	14.214		
		Konto 118.3 i alt	83.738	55	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	186.164	153	180
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	310		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	226.431	225	255
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.750	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-95.327	-122	-125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.902	27	27
		Øvrige administrationsudgifter	74.557	60	64
		Konto 119 i alt	101.459	87	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.956.000	1.956	1.900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.956.000	1.956	1.900
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlagt reguleringskonto	3.432.422		
		Konto 124 i alt	3.432.422		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	26.000		
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	26.000		
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	23.000		52
		Andre driftsstøttelån i alt	23.000		52
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	484.789	108	118

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	484.789	108	118
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		1.891	1.491
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		1.891	1.491
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	38.354.404	38.354
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.354.404	38.354
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	215.684.567	215.724
		+ Renoveringsarbejder i året	24.914.099	65
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	240.598.666	215.789
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.775.151	10.838
		Afdrag	6.827.639	5.041
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.602.790	15.879
		Bogført værdi ultimo	217.995.876	199.910
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		
		Driftstabslån	2.095.470	2.118
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.095.470	2.118
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.001.000	1.027
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.001.000	1.027
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	32.000.000	28.800
		Konto 304.5 i alt ultimo	32.000.000	28.800
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.998	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.998	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	344.273	302
		El		
		Vand	394.712	331
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	738.985	633
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.830	614
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.830	614
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.744.865	9.084
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.484.234	1.677
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.956.000	1.338
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.216.631	8.745
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	636.759	587
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.600	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	621.159	637
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	29.286.754	29.344
		- Forbrugt i året	7.431.644	7.389
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.217.916	7.331
		Saldo ultimo	29.073.026	29.286
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.095.589	3.973
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.507.473	2.171
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.624.088	1.049
		Saldo ultimo	5.978.974	5.095
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.978.974	5.095
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	610.981	631
		El		
		Vand	466.917	457
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.077.898	1.088
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	992.036	373
		Konto 421 i alt	992.036	373
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	176.445	214
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	176.445	214
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	90.147	24
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			90.147	24

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-05-2020
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Søren V. Nejmann

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-05-2020
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-05-2020
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	07-05-2020
Underskrift/-er (sign)	xxx