

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Afdeling

LBF-nr.: **113**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig

Alexander Foss Gade 7

9000 Aalborg

Navn - adresse:

Præstemarken/Provstejorde/Klokkervangen/Degnelodden

Præstemarken/Provstejorde/Klokkervangen/Degnelodden

9000 Aalborg

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.027	166	1	166
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		734	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		15.761	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	158	2		
	3	3.630	45		
	4	7.080	80		
	5	4.893	47		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.761	222		184

Matrikel nr. og tekst	81 f, 4 d, 28 b, Mariendal, Aa38, Mariendal, Aalborg jorder
BBR-ejendomsnummer	244069

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	222	15.761		01-10-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	222	15.761		

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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

658,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	717.251	715	739
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.267.437	1.261	1.268
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	462.169	382	375
110		Forsikringer	214.474	275	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.774	125	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.226	126	134
		Konto 111 i alt	303.000	251	284
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	680.800	681	681
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	680.800	681	681
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	57.920	58	58
		2. G-indsud	957.910	972	977
		Konto 113 i alt	1.015.830	1.030	1.035
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.943.710	3.880	3.873
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.353.633	1.298	1.292
115	*	Almindelig vedligeholdelse	567.127	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.300.897	1.009	3.816
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.300.896	1.009	3.816
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	186.784	400	475

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	186.784	400	475
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.145	155	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	85.520	106	190
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	310.113	290	325
		Konto 118 i alt	457.778	551	665
119	*	Diverse udgifter	101.735	99	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.480.274	2.498	2.612
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.850.000	1.850	1.825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	400.000	400	350
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.140	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.440.140	2.440	2.395
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.581.375	9.533	9.619
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	727.466	769	842
		2. Renter m.v.	99.921		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	827.387	769	842
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	580.010	580	580
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	580.010	580	580
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.569.191	2.198	2.200
		2. Renter m.v.	555.236		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	99.028		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	-36.630		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.186.825	2.198	2.200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	71.525		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	71.525		
		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	750		
		Konto 131 i alt	750		
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	3.594.972	3.547	3.622
139		UDGIFTER I ALT	13.176.347	13.080	13.241
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.176.347	13.080	13.241

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	9.920.760	9.921	10.030
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	655.140	655	655
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	118.230	118	118
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	825.942	769	842
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.520.072	11.463	11.645
202	*	Renter	59.843	42	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.948	110	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	262.276	250	300
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	389.735	390	306
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.325.874	12.255	12.416
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	811.464	824	824
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	811.464	824	824
209		INDTÆGTER I ALT	13.137.338	13.079	13.240
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	39.008		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.176.346	13.079	13.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.077.962	20.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.950.000	
		2. Heraf grundværdi	46.696.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.077.962	20.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.214.345	6.748
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.076.073	39.792
	*	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	64.368.380	66.618
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.539	27
		2. Beboerindskud	26.590	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.079.727	2.196
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.596	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.415	32
		6. Andre debitorer	114.259	134
		7. Forudbetalte udgifter	66.376	53
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.429.502	2.442
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.370.999	6.734
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.800.501	10.113
310		AKTIVER I ALT	75.168.881	76.731

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.979.691	4.431
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	808.296	457
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.115.852	1.064
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.231	30
406	*	Andre henlæggelser	1.927.854	1.965
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.861.924	7.947
407	*	Opsamlet resultat	407.939	836
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.269.863	8.783
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD Danmark	6.576.082	6.863
		LBF	1.490.720	1.491
Konto 408 i alt			8.066.802	8.354
409		Beboerindskud	735.404	735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.275.757	10.989
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.077.963	20.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.905.425	6.199
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.688.031	38.257
		Konto 413 i alt	42.593.456	44.456
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.087.936	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.087.936	1.053
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.759.355	65.587
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.319.126	1.314
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	736.037	1.023
422		Mellemregning med fraflyttere	6.105	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.398	16
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	2.139.666	2.361
430		PASSIVER I ALT	75.168.884	76.731
		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	5.469		
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)	5.469		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	286.686	715	739
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	19.044		
101.3		Administrationsbidrag	22.707		
104.1		- Afdragsbidrag	8.314		
104.2		- Rentebidrag	3.043		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	131.567		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	263.135		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	711.782	715	739
		Nettokapitaludgifter i alt	717.251	715	739
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	462.169	382	375
		Konto 109 i alt	462.169	382	375
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	680.800	681	681
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	680.800	681	681
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.300.242	1.298	1.292
		Containerrenovation	53.391		
		Konto 114 i alt	1.353.633	1.298	1.292
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	77.737		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.242		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.987		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.860		
115.5		Bygning, tekniske installationer	69.050		
115.6		Materiel	183.251	550	550
		Konto 115 i alt	567.127	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	295.688		
116.2		Bygning, klimaskærm	243.595	1.009	3.816
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	594.116		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.742		
116.5		Bygning, tekniske installationer	129.958		
116.6		Materiel	31.798		
		Konto 116 i alt	1.300.897	1.009	3.816
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	60.630	155	150
		Vaskemidler	1.515		
		Konto 118.1 i alt	62.145	155	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varmemesterkontorets drift	85.520	106	190
		Konto 118.2 i alt	85.520	106	190
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	307.254	290	325
		Mindre Nyanskaffelser	374		
		Øvrige driftsudgifter	2.485		
		Konto 118.3 i alt	310.113	290	325
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	457.778	551	665
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.948	110	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	262.276	250	300
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.554	191	240
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.088	24	25
		Øvrige administrationsudgifter	78.647	75	80
		Konto 119 i alt	101.735	99	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.850.000	1.850	1.825
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.850.000	1.850	1.825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Plus Bolig	53.181	42	40
		Nordjyske Bank	6.662		
		Konto 202 i alt	59.843	42	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	811.464	824	824
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	811.464	824	824
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	20.077.962	20.078
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.077.962	20.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.349.638	6.871
		+ Forbedringsarbejder i året	197.762	1.003
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.547.400	7.874
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	602.219	444
		Afdrag	727.466	679
		Afskrivning	3.370	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.333.055	1.126
		Bogført værdi ultimo	6.214.345	6.748
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	43.596.487	44.772
		+ Renoveringsarbejder i året	433.349	109
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.029.836	44.881
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.804.561	3.073
		Afdrag	1.569.191	1.436
		Afskrivning	580.011	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.953.763	5.089
		Bogført værdi ultimo	38.076.073	39.792
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	69.539	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	69.539	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.752.064	1.869
		El		
		Vand	327.663	327
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.079.727	2.196
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.596	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.596	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.196	29
		El		
		Vand	23.219	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	63.415	32
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	4.430.587	4.596
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.300.896	1.815
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.850.000	1.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.979.691	4.431
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.231	89
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	30.231	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.965.219	2.009
		- Forbrugt i året	811.464	813
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	774.099	769
		Saldo ultimo	1.927.854	1.965
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	836.682	980
		- Årets underskud (konto 210)	39.008	
		+ Årets overskud (konto 140)		81
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	389.735	225
		Saldo ultimo	407.939	836
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	407.939	836
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	920.062	929
		El		
		Vand	399.064	385
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.319.126	1.314
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	736.037	1.023
		Konto 421 i alt	736.037	1.023
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.398	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	78.398	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Plus Bolig

Regnskab for afdeling Præstemarken/Provstejorde/Klokkervangen/Degnelodden

Regnskabsår 2018
Fra 01-01-2018
Til 31-12-2018

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 13-05-2019
Underskrift (sign) Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 13-05-2019
Underskrift/-er (sign) Søren V. Nejmman

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 13-05-2019
Underskrift/-er (sign) xxx

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 13-05-2019
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