

Boligorganisation

LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Telefon: **96314151**

Fax: **96314150**

E-postadresse:

bo@plus-bolig.dk

Hjemmeside:

www.plus-bolig.dk

CVR-nr.: **27422039**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Telefon: **99313131**

Fax: **99313132**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 45 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.287	256.058	1	3.287
2) Erhvervslejemål	9	1.240	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner	6	1.968	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
4) Garager/carporte	460	45	1/5	92
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.762	259.311		3.433

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	159.500	160	167
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	278.045	238	307
511	*	Personaleudgifter	12.370.421	13.007	12.019
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.772.010	2.795	2.957
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	2.490.043	2.615	2.815
515	*	Afskrivning, driftsmidler	281.554	401	384
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	210.918	210	210
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.562.491	19.426	18.859
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.630.587	1.039	1.100
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	32.856.459	30.627	31.481
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.049.537	51.092	51.440
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.742.583	1.800	2.100
550		UDGIFTER I ALT	58.792.120	52.892	53.540
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	70.568	43	24
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	58.862.688	52.935	53.564

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	12.401.167	12.401	12.702
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	1.250.920	1.251	1.251
		Konto 601 i alt	13.652.087	13.652	13.953
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	887.417	970	1.060
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.630.035	1.059	1.112
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	32.856.459	30.627	31.481
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	2.153.836	2.394	959
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	2.153.836	2.394	959
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.894.265	2.432	2.898
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.894.265	2.432	2.898
607		Diverse	46.006		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	56.120.105	51.134	51.463
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.742.583	1.800	2.100
620		INDTÆGTER I ALT	58.862.688	52.934	53.563
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	58.862.688	52.934	53.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	29.115.186	31.096
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	16.600.000	
702	*	Inventar	846.002	987
703	*	Automobil	180.189	226
704	*	EDB anlæg	323.256	168
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	224.300	224
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	3.088.928	1.601
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	17.520.009	15.538
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	93.600	94
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.391.470	49.934
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.356.384	3.011
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	387.733	8
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	576.234	901
		Afdelingstilgodehavender i alt	7.320.351	3.920
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		67
726		Andre tilgodehavender	2.686.269	1.688
727		Forudbetalte udgifter	112.335	63
730		Tilgodehavende renter m.v.	777.181	632
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	160.430.896	157.190
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	95.002.632	42.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	266.329.664	205.706
750		AKTIVER I ALT	317.721.134	255.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	62.104.974	53.299
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.346.102	1.241
810		EGENKAPITAL I ALT	63.451.076	54.540
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	25.020.825	25.918
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.020.825	25.918
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	217.302.162	165.785
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	169.407	27
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.038.000	935
		Gæld til afdelinger i alt	220.509.569	166.747
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	296.214	322
826		Omkostninger	6.377.012	6.142
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.589.495	1.449
830	*	Anden kortfristet gæld	476.943	523
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	229.249.233	175.183
850		PASSIVER I ALT	317.721.134	255.641
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møder internt/extern	36.678	40	40
		Interne møder	73.114	75	75
		Gaver	80.391	65	70
		Kontingent m.m.	87.862	58	122
		Konto 502 i alt	278.045	238	307
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.658.934	9.870	9.020
		2. Pension/pensionsbidrag	959.339	1.013	1.015
		3. Andre udgifter til social sikring	267.477	323	320
		4. Fremmed assistance	1.152.409	1.445	1.351
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	140.952	132	110
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	390.482	308	308
		Personaleudgifter i alt	11.788.629	12.475	11.508
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	16		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Arbejdstøj	139.612	158	4
		Uddannelse af personale	207.237	293	357
		Rekruttering	234.943	81	150
		Ledelsesudgifter i alt	581.792	532	511
		Samlede personaleudgifter	12.370.421	13.007	12.019
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorhold	656.593	522	617
		Forretningsudvikling	784.395	1.068	1.047
		Forsikring mv.	195.067	195	173
		Kantineomkostninger	26.911	35	35
		Kontorhold iøvrigt	1.109.044	975	1.085
		Konto 513 i alt	2.772.010	2.795	2.957
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	764.336	795	770
		2. Lejede lokaler, leje	471.512	452	452

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	144.361	133	153
		4. El			
		5. Vand, varme	58.580	185	170
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	348.156	302	528
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	99.276	109	103
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	603.822	639	639
		Kontorlokaleudgifter i alt	2.490.043	2.615	2.815
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	2.490.043	2.615	2.815
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	119.179	119	119
		2. Bil	46.006		
		3. EDB	116.369	282	265
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	281.554	401	384
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	9.454.479	30.627	31.481
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	20.316.059		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.085.921		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	32.856.459	30.627	31.481
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Udgifter til lejemål	2.742.583	1.800	2.100
		Konto 541 i alt	2.742.583	1.800	2.100
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.562.491	19.426	18.859
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	1.250.920	1.251	1.251
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	887.417	970	1.060
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	4.048.101	4.826	3.857
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.376.053	12.379	12.691
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.605		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.401.167	12.401	12.702
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	12.401.167	12.401	12.702
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	1.250.920	1.251	1.251
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	6.300	5	5
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	145.831	160	150
		4. Ventelistegebyr	735.286	805	905
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	887.417	970	1.060
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	228.599		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	467.023		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.803.801	1.059	1.112
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	130.612		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.630.035	1.059	1.112
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	99.276		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.198.529	1.039	1.100
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	130.612		
		8. Andet	202.170		
		Konto 532 i alt	4.630.587	1.039	1.100
		Nettorenteindtægt / -udgift	-552	20	12
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud	2.742.583	1.800	2.100
		Konto 611 i alt	2.742.583	1.800	2.100

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	32.844.364	32.844
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.399.011	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.445.353	32.844
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.748.167	1.131
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	582.000	617
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.330.167	1.748
		Bogført værdi ultimo	29.115.186	31.096
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	1.410.006	1.410
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.410.006	1.410
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	423.003	282
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	141.001	141
		Af- og nedskrivninger ultimo	564.004	423
		Bogført værdi ultimo	846.002	987
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	230.029	
		+ Nyanskaffelser i året		230
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	230.029	230
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.834	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.006	4
		Af- og nedskrivninger ultimo	49.840	4
		Bogført værdi ultimo	180.189	226
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	654.409	532
		+ Nyanskaffelser i året	272.197	123
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	926.606	655
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	486.981	414
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	116.369	73
		Af- og nedskrivninger ultimo	603.350	487
		Bogført værdi ultimo	323.256	168
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	224.300	224
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	224.300	224
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	224.300	224
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.476.604	2.477
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	13.061.241	12.237
		Årets tilgang	1.851.552	1.824
		Årets afgang		1.000
		Tilskrevne renter	130.612	
		Ultimosaldo	15.043.405	13.061
		Indestående i alt	17.520.009	15.538
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	93.600	94
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.600	94
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	93.600	94
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 27		917
		Afdeling 22	6.356.384	
		Afdeling 31		2.094
		Konto 721.	6.356.384	3.011
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	387.733	8
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	387.733	8
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 14		852
		Afdeling 19	576.234	
		Afdeling 23		49
		Konto 722 i alt	576.234	901
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	160.430.896	157.190
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	160.430.896	157.190
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	160.430.896	157.190
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordjyske Bank, driftskonto	92.481.523	41.916
		Nordjyske Bank	2.521.109	230
		Konto 732.2 i alt	95.002.632	42.146
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	53.298.247	42.768
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	99.276	113
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	29.770.538	31.372
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	13.392	
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.085.921	3.040
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	130.612	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	26.551	27
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.666.074	493
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	155.191	73
		23. Diverse	894.768	-71

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.550.428	22.472
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		1.000
		50. Saldo ultimo	62.104.974	53.299
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	3.088.928	1.601
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.094.361	5.178
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	323.257	168
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	17.520.009	15.538
		40. Disponibel del:	37.078.420	30.813
		50. Saldo ultimo	62.104.975	53.298
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.240.885	2.105
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	70.568	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		864
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-34.649	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.311.453	1.241
		Saldo ultimo	1.346.102	1.241
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.346.102	1.241
		5.Saldo ultimo	1.346.102	1.241
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		BRF Kredit	16.636.649	17.035
		Nørresundby Bank, Lån	8.384.176	8.883
		Konto 812 i alt	25.020.825	25.918
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	705.334	801
		Afdeling 2	1.881.869	1.557
		Afdeling 3	521.298	532
		Afdeling 4	720.616	674
		Afdeling 5	899.710	902
		Afdeling 6	4.929.787	5.307
		Afdeling 7	1.417.052	1.271
		Afdeling 8	1.691.332	1.616
		Afdeling 11	1.601.867	1.413
		Afdeling 12	1.181.691	1.382
		Afdeling 13	6.733.965	7.738
		Afdeling 20	4.554.904	4.641
		Afdeling 21	3.124.836	3.336
		Afdeling 23	20.697.092	
		Afdeling 25	5.049.818	4.197
		Afdeling 26	18.365.623	16.472
		Afdeling 27	90.570	
		Afdeling 28	1.563.229	922
		Afdeling 29	2.612.698	2.347
		Afdeling 30	41.904.036	39.417
		Afdeling 31	2.976.823	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 45	22.116.603	5.850
		Afdeling 46	577.263	515
		Afdeling 47	11.778.098	12.202
		Afdeling 48	7.443.295	6.103
		Afdeling 49	902.212	735
		Afdeling 50	1.783.243	1.517
		Afdeling 51	1.428.167	1.450
		Afdeling 52	1.272.818	1.232
		Afdeling 55	4.483.936	4.528
		Afdeling 56	610.653	1.121
		Afdeling 57	10.047.695	8.437
		Afdeling 58	2.068.654	1.930
		Afdeling 60	10.376.072	9.978
		Afdeling 60	9.378.609	9.187
		Afdeling 61 mfl.	9.810.694	6.475
		Konto 821.1 i alt	217.302.162	165.785
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	169.407	27
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	169.407	27
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 22		3
		Afdeling 75		932
		Afdeling 14	3.038.000	
		Konto 822 i alt	3.038.000	935
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig A-Skat	165.692	198
		Skyldig moms	267.751	281

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Udsmykningskonto	43.500	44
		Konto 830 i alt	476.943	523

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER					
AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION					
	1.	Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.	1.194.640	1.195	1.195
	2.	Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
	3.	Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
	4.	Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
	5.	Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
	6.	Administration af drift af visse private kollegier (§15)	56.280	56	56
	7.	Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)			
	8.	Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)			
AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER					
	9.	Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED					
	10.	Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).			
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER					
	11.	Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
	11.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	12.	Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
	13.	Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
	13.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	14.	Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
	14.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	15.	Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).			
	16.	Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).			
	16.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
	17.	Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).			
	17.1.	Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Ja |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Anvendte midler specificeret i note for dispositionsfond

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Underskudssaldi er specificeret.
Enkelte afdelinger har igangsat forbedringsarbejder der midlertidigt er finansieret via mellemregningen.
Når forbedringsarbejdet er færdiggjort vil der blive optaget banklån til finansiering heraf.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c Afdeling 14 har risiko for overskridelse ift. skema B. Kalkulation er udarbejdet.

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign.)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign.)	Britta Bang Mikkelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrifter (sign.)	xxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrifter (sign.)	xxx