

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.: **145**

Navn - adresse:

Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
9210 Aalborg SØ

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		34.476	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.476	366	1	366
- 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 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		248	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	487		395

Matrikel nr. og tekst	Gug By
BBR-ejendomsnummer	33602

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	486	34.521	01-10-1975	01-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	366	34.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri	486	34.521		

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

721,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	8.092.827	8.093	8.093
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.328.041	1.329	1.329
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	830.741	780	765
110		Forsikringer	432.353	450	450
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	411.369	550	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	215.555	200	205
		Konto 111 i alt	626.924	750	705
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.461.500	1.462	1.531
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.461.500	1.462	1.531
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	4.679.559	4.771	4.780
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.335.049	2.227	2.180
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.289.207	1.300	1.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.495.110	6.339	1.980
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.495.110	6.339	1.980
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	855.723	925	925

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	855.723	925	925
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	164.286	245	245
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.761	120	100
		Konto 118 i alt	258.047	365	345
119	*	Diverse udgifter	113.387	151	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.995.690	4.043	3.977
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.030.000	3.030	3.055
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	330
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	362.262	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.500	7	7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.898.762	3.899	3.754
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.666.838	20.806	20.604
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.575.096	1.646	1.646
		2. Renter m.v.	178.566		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.753.662	1.646	1.646
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			44
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			44
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.015.773	5.357	5.305
		2. Renter m.v.	1.616.147		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	170.693		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.802.613	5.357	5.305
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	494.875		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	494.875		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	100.168		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	100.168		
		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	475.223	388	527
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	475.223	388	527
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	7.031.498	7.391	7.522
139		UDGIFTER I ALT	27.698.336	28.197	28.126
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	760.942		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.459.278	28.197	28.126

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	26.930.743	26.875	26.875
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	552.948	553	553
		6. Kældre m.v.	18.000	18	18
		7. Garager/Carporte	175.075	175	175
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.676.766	27.621	27.621
202	*	Renter	240.152	102	81
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	44.228	48	48
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	96.400	75	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	351.020	351	351
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.408.566	28.197	28.126
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.712		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.712		
209		INDTÆGTER I ALT	28.459.278	28.197	28.126
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.459.278	28.197	28.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.769.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.960.748	15.832
	*	2. Bygningsrenovering m.v	69.464.234	72.977
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.746.000	1.746
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.402.961	8.860
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.170.571	214.012
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.714	62
		2. Beboerindskud	43.190	49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.520.834	1.383
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	574.003	576
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		6. Andre debitorer	307.462	289
		7. Forudbetalte udgifter	153.088	129
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.609.291	2.517
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.971	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.240.381	18.882
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.856.643	21.407
310		AKTIVER I ALT	230.027.214	235.419

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.516.720	11.982
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.743.403	1.759
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.075.583	2.054
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	350.809	451
406	*	Andre henlæggelser	19.500	14
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.706.015	16.260
407	*	Opsamlet resultat	131.634	483
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.837.649	16.743
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nordjyske Bank	356.452	553
Konto 408 i alt			356.452	553
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	112.061.080	111.864
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.627	114.596
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.079.292	12.030
		2. Bygningsrenovering m.v.	71.070.355	44.628
		Konto 413 i alt	82.149.647	56.658
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.518.347	3.171
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.518.347	3.171
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.746.000	1.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	8.402.961	8.860
		Konto 415 i alt	10.148.961	10.606
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	210.413.582	185.031
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.515.197	2.594
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	978.099	932
422		Mellemregning med fraflyttere	38.294	87
423	*	Deposita og forudbetalt leje	184.582	98
424		Banklån		29.906
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	59.811	28
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	59.811	28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.775.983	33.645
430		PASSIVER I ALT	230.027.214	235.419
		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)	196.780	8.093	8.093
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	7.220		
101.3		Administrationsbidrag			
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	7.888.827		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.092.827	8.093	8.093
		Nettokapitaludgifter i alt	8.092.827	8.093	8.093
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	830.741	780	765
		Konto 109 i alt	830.741	780	765
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.461.500	1.462	1.531
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.461.500	1.462	1.531
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	2.228.336	2.097	1.807
		Containerrenovation	106.713	130	373
		Konto 114 i alt	2.335.049	2.227	2.180
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	80.813		
115.2		Bygning, klimaskærm	246.190		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	304.280		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.687		
115.5		Bygning, tekniske installationer	457.537		
115.6		Materiel	188.700	1.300	1.300
		Konto 115 i alt	1.289.207	1.300	1.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	543.984		
116.2		Bygning, klimaskærm	220.318	6.339	1.980
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	870.955		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.547.261		
116.6		Materiel	312.592		
		Konto 116 i alt	3.495.110	6.339	1.980
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	164.286	245	245
		Konto 118.2 i alt	164.286	245	245

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	75.668	120	100
		Øvrige driftsudgifter	18.093		
		Konto 118.3 i alt	93.761	120	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	258.047	365	345
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	44.228	48	48
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	96.400	75	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	117.419	242	272
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	53.131	53	54
		Øvrige administrationsudgifter	60.256	98	98
		Konto 119 i alt	113.387	151	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.030.000	3.030	3.055
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.030.000	3.030	3.055
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			
		Jubifond	6.500	7	7

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	6.500	7	7
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	475.223	388	527
		Staten			
		Særstøttelån i alt	475.223	388	527
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig	240.152	102	81
		Konto 202 i alt	240.152	102	81

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Tidligere afskrevet	50.712		
		Konto 206 i alt	50.712		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.596.628	114.597
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.596.628	114.597
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.699.096	14.665
		+ Forbedringsarbejder i året	1.705.438	4.103
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.404.534	18.768
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.867.199	1.422
		Afdrag	1.576.587	1.514
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.443.786	2.936
		Bogført værdi ultimo	15.960.748	15.832
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	76.589.802	80.279
		+ Renoveringsarbejder i året	228.535	60
		- Tilskud i året		1.920
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.818.337	78.419
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	36.369	
		Indeksregulering ultimo	36.369	
		Afdrag og afskrivning primo	3.613.757	2.992
		Afdrag	3.015.773	2.450
		Afskrivning	760.942	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.390.472	5.442
		Bogført værdi ultimo	69.464.234	72.977
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	1.746.000	1.746
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.746.000	1.746
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	3.800.000	3.800
		Realkreditter	4.602.961	5.060
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.402.961	8.860
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.714	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.714	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000.525	870
		El		
		Vand	520.309	513
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.520.834	1.383
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	574.003	576
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	574.003	576
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		29
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		29
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	11.981.830	9.040
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.495.110	1.458
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.030.000	4.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.516.720	11.982
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	450.977	410
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	100.168	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	350.809	451
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.000	7
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.500	7
		Saldo ultimo	19.500	14
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	482.654	834
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	351.020	351
		Saldo ultimo	131.634	483
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	131.634	483
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	1.654.442	1.744
		El		
		Vand	860.755	850
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.515.197	2.594
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	978.099	932
		Konto 421 i alt	978.099	932
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	184.582	98
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	184.582	98
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	59.811	28
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			59.811	28

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