

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 lejemaal	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	174	15.761		01-10-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemaal	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	174	15.761		

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)	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	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:**658,96**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**,29**Forhøjelse pr. m² i %:**,04**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

91.665

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)	715.430	713	715
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.260.670	1.292	1.261
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	381.344	365	382
110		Forsikringer	271.480	285	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.002	100	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	136.001	128	126
		Konto 111 i alt	293.003	228	251
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-indskud	57.920	58	58
		2. G-indskud	952.680	941	972
		Konto 113 i alt	1.010.600	999	1.030
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.897.897	3.850	3.880
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.292.525	1.300	1.298
115	*	Almindelig vedligeholdelse	614.371	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.815.091	2.113	1.009
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.815.091	2.113	1.009
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	400.604	410	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	400.604	410	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.041	170	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	79.074	132	106
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	330.989	265	290
		Konto 118 i alt	544.104	567	551
119	*	Diverse udgifter	82.996	118	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.533.996	2.535	2.498
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.650.000	1.650	1.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	400.000	400	400
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.140	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.240.140	2.240	2.440
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.387.463	9.338	9.533
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	679.465	2.964	2.967
		2. Renter m.v.	98.885		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	778.350	2.964	2.967
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	580.011	580	580
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	580.011	580	580
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.436.016		
		2. Renter m.v.	809.765		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	101.224		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	-158.200		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.188.805		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	108.400		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.248		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.152		
		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		Ydelse 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	3.547.166	3.544	3.547
139		UDGIFTER I ALT	12.934.629	12.882	13.080
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	81.323		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.015.952	12.882	13.080

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	9.920.680	10.576	10.576
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	655.220		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	117.870	118	118
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	776.970	766	769
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.470.740	11.460	11.463
202	*	Renter	152.941	39	42
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	89.422	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	265.300	225	250
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	224.525	225	390
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.202.928	12.059	12.255
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	813.026	822	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	813.026	822	824
209		INDTÆGTER I ALT	13.015.954	12.881	13.079
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.015.954	12.881	13.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		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.	6.747.418	6.426
	*	2. Bygningsrenovering m.v	39.791.927	41.699
	*	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	66.617.307	68.203
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.600	21
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.196.450	941
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.608	1
		6. Andre debitorer	133.995	41
		7. Forudbetalte udgifter	53.158	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.441.811	1.009
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	937.236	917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.733.965	7.738
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.113.012	9.664
310		AKTIVER I ALT	76.730.319	77.867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.430.588	4.595
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	456.502	307
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.064.290	1.025
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	30.231	89
406	*	Andre henlæggelser	1.965.219	2.009
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.946.830	8.025
407	*	Opsamlet resultat	836.681	980
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.783.511	9.005
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	6.862.768	7.113
		LBF	1.490.720	1.491
Konto 408 i alt			8.353.488	8.604
409		Beboerindskud	735.404	735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.989.070	10.739
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.077.962	20.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.198.687	6.273
		2. Bygningsrenovering m.v.	38.257.222	39.693
		Konto 413 i alt	44.455.909	45.966
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.052.693	916
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.052.693	916
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	65.586.564	66.960
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.313.192	1.239
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.022.584	625
422		Mellemregning med fraflyttere	8.097	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.370	27
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	2.360.243	1.907
430		PASSIVER I ALT	76.730.318	77.872
		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)	249.862	713	715
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	94.338		
101.3		Administrationsbidrag	22.707		
104.1		- Afdragsbidrag	33.520		
104.2		- Rentebidrag	12.659		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	394.702		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	715.430	713	715
		Nettokapitaludgifter i alt	715.430	713	715
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	381.344	365	382
		Konto 109 i alt	381.344	365	382
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	1.246.078	1.300	1.298
		Containerrenovation	46.447		
		Konto 114 i alt	1.292.525	1.300	1.298
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.835		
115.2		Bygning, klimaskærm	73.153		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.185		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.598		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.543		
115.6		Materiel	143.057	550	550
		Konto 115 i alt	614.371	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	878.009		
116.2		Bygning, klimaskærm	11.863	2.113	1.009
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	496.179		
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.202		
116.5		Bygning, tekniske installationer	278.351		
116.6		Materiel	127.487		
		Konto 116 i alt	1.815.091	2.113	1.009
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	134.041	170	155
		Konto 118.1 i alt	134.041	170	155
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	79.074	132	106

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	79.074	132	106
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	307.105	265	290
		Mindre Nyanskaffelser	22.028		
		Øvrige driftsudgifter	1.856		
		Konto 118.3 i alt	330.989	265	290
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	544.104	567	551
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.422	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	265.300	225	250
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	189.382	232	191
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.458	23	24
		Øvrige administrationsudgifter	60.538	95	75
		Konto 119 i alt	82.996	118	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.650.000	1.650	1.850
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.650.000	1.650	1.850
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Plus Bolig	145.975	39	42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nordjyske Bank	6.966		
		Konto 202 i alt	152.941	39	42
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	813.026	822	824
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	813.026	822	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	6.870.972	7.229
		+ Forbedringsarbejder i året	1.003.157	157
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.874.129	7.386
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	443.857	299
		Afdrag	679.484	658
		Afskrivning	3.370	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.126.711	960
		Bogført værdi ultimo	6.747.418	6.426
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	44.772.472	45.563
		+ Renoveringsarbejder i året	108.694	424
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.881.166	45.987
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.073.212	2.346
		Afdrag	1.436.016	1.362
		Afskrivning	580.011	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.089.239	4.288
		Bogført værdi ultimo	39.791.927	41.699
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	26.600	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.600	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.869.306	635
		El		
		Vand	327.144	306
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.196.450	941
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.107	
		El		
		Vand	2.501	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	31.608	1
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	4.595.679	4.147
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.815.091	608
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.650.000	1.056
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.430.588	4.595
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.479	139
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.248	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	30.231	89
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.009.376	2.065
		- Forbrugt i året	813.026	811
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	768.869	755
		Saldo ultimo	1.965.219	2.009
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	979.883	680
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	81.323	385
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	224.525	85
		Saldo ultimo	836.681	980
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	836.681	980
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	928.630	846
		El		
		Vand	384.562	393
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.313.192	1.239
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	1.022.584	625
		Konto 421 i alt	1.022.584	625
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.370	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.370	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Plus Bolig

Regnskab for afdeling Præstemarken/Provstejorde/Klokkervangen/Degnelodden

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

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 07-05-2018
Underskrift (sign) Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) Britta Bang Mikkelsen

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) xxx

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

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) Plus Bolig bestyrelse

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning N
By for underskrift Aalborg
Dato for underskrift 07-05-2018
Underskrift/-er (sign) xxx