

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0597		LBF-nr.: 125		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Plus Bolig		Riishøjsvej		Aalborg Kommune	
Alexander Foss Gade 7		Riishøjsvej 1-89		Stigsborg Brygge 5	
9000 Aalborg		9000 Aalborg		9400 Nørresundby	
Telefon: 96314151		Telefon:		Telefon: 99313131	
Fax: 96314150		Fax:		Fax: 99313132	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
bo@plusbolig.dk				Kommune_Email	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 27422039		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.921	115	1	115
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.921	115	1	115
- 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.921	132		118

Matrikel nr. og tekst	11 cv m.fl.
BBR-ejendomsnummer	99824

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	115	8.921		01-01-1956
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	115	8.921		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

628,23

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)	268.749	269	269
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	293.500	292	294
107	*	Vandafgift	416.826	475	460
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	200.337	220	215
110		Forsikringer	113.295	145	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.634	80	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.498	29	30
		Konto 111 i alt	92.132	109	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	436.600	433	437
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	436.600	433	437
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.320	12	12
		2. G-indskud	571.772	580	583
		Konto 113 i alt	584.092	592	595
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.136.782	2.266	2.238
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	862.573	827	837
115	*	Almindelig vedligeholdelse	264.646	270	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	335.106	2.591	4.343
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	335.106	2.591	4.343
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	237.397	175	215

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	237.397	175	215
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.903	105	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.354	12	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.668	10	12
		Konto 118 i alt	128.925	127	137
119	*	Diverse udgifter	46.746	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.302.890	1.275	1.345
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	196.240	196	196
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	107.112	107	107
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.223.352	1.223	1.213
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.931.773	5.033	5.065
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	377.031	1.361	1.298
		2. Renter m.v.	39.880		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	416.911	1.361	1.298
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	832.590		
		2. Renter m.v.	78.902		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	911.492		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.108		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.108		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	102.932		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.142		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.790		
		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			
	*	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	1.328.403	1.361	1.298
139		UDGIFTER I ALT	6.260.176	6.394	6.363
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	156.597		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.416.773	6.394	6.363

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.601.468	5.581	5.601
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.240	36	36
		7. Garager/Carporte	31.972	35	32
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	420.962	456	393
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.090.642	6.108	6.062
202	*	Renter	51.520	19	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	111.558	115	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.725	17	15
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	134.328	134	145
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.416.773	6.393	6.361
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsår			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.416.773	6.393	6.361
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.416.773	6.393	6.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.206.560	5.207
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.783.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.206.560	5.207
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.274.258	2.649
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.263.363	4.745
	*	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	11.744.181	12.601
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.903	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	375.591	341
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	195.962	159
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.822	30
		6. Andre debitorer	1.000	73
		7. Forudbetalte udgifter	3.731	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	600.009	653
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	156.647	134

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.471.421	5.050
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.228.077	5.837
310		AKTIVER I ALT	17.972.258	18.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.112.852	3.548
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	674.777	627
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	512.107	494
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.416	120
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.401.152	4.789
407	*	Opsamlet resultat	490.158	468
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.891.310	5.257
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	157.595	158
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.048.965	5.049
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.206.560	5.207
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.338.108	2.684
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.691.383	3.489
		Konto 413 i alt	5.029.491	6.173
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	992.543	953
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	992.543	953
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.228.594	12.333
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	621.993	623
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	147.276	168
422		Mellemregning med fraflyttere	29.785	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.296	32
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	852.350	848
430		PASSIVER I ALT	17.972.254	18.438
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
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	268.749	269	269
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	268.749	269	269
		Nettokapitaludgifter i alt	268.749	269	269
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	416.826	475	460
		Konto 107 i alt	416.826	475	460

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	200.337	220	215
		Konto 109 i alt	200.337	220	215
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	436.600	433	437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	436.600	433	437
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	841.294	827	837
		Containerrenovation	21.279		
		Konto 114 i alt	862.573	827	837
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.623		
115.2		Bygning, klimaskærm	-603		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.164		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.769		
115.6		Materiel	62.693	270	320
		Konto 115 i alt	264.646	270	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.947		
116.2		Bygning, klimaskærm		2.591	4.343
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.059		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	111.310		
116.6		Materiel	31.790		
		Konto 116 i alt	335.106	2.591	4.343
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	83.453	105	110
		Vaskemidler	3.450		
		Konto 118.1 i alt	86.903	105	110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	20.354	12	15
		Konto 118.2 i alt	20.354	12	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	20.432	10	12
		Mindre Nyanskaffelser	1.236		
		Konto 118.3 i alt	21.668	10	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.925	127	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.558	115	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.725	17	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.358	-5	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.681	15	16
		Øvrige administrationsudgifter	32.065	36	35
		Konto 119 i alt	46.746	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	900.000	900	900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	900
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	50.431	19	19
		Bank	1.089		
		Konto 202 i alt	51.520	19	19
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			
		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	5.206.560	5.207
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.206.560	5.207
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.936.639	3.205
		+ Forbedringsarbejder i året	2.546	68
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.939.185	3.273
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	287.896	219
		Afdrag	377.031	405
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	664.927	624
		Bogført værdi ultimo	2.274.258	2.649
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.807.840	5.524
		+ Renoveringsarbejder i året	351.316	100
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.159.156	5.624
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	63.203	52
		Afdrag	832.590	827
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	895.793	879
		Bogført værdi ultimo	4.263.363	4.745
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	4.903	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.903	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	375.591	341
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	375.591	341
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	195.962	159
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	195.962	159
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.822	30
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.822	30
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	3.547.958	2.895
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	335.106	247
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.112.852	3.548
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.558	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.142	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	101.416	120
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	467.889	423
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	156.597	215
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	134.328	170
		Saldo ultimo	490.158	468
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	490.158	468
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	621.993	623
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	621.993	623
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	147.276	168
		Konto 421 i alt	147.276	168
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.296	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.296	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

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. Nejmann

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 13-05-2019
Underskrift/-er (sign) xxx