

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.: **126**

Navn - adresse:

**Doravej 1 - 107
Doravej 1 - 107
9000 Aalborg**

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		19.050	207	1	207
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.050	207	1	207
- 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		597	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		577	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.224	285		242

Matrikel nr. og tekst	Nørre Tranders, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	45163

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	330	20.224	01-01-1969	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	19.050		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	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:

523,25

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)	1.779.409	1.781	1.776
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	710.063	710	710
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	440.162	450	465
110		Forsikringer	281.930	290	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	165.066	225	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.008	72	73
		Konto 111 i alt	238.074	297	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	895.400	895	938
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	895.400	895	938
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	2.565.629	2.642	2.701
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.210.164	1.167	1.184
115	*	Almindelig vedligeholdelse	471.850	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.597.081	3.034	1.989
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.597.081	3.034	1.989
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	461.423	650	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	461.423	650	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	49.965	35	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.673	40	40
		Konto 118 i alt	82.638	75	70
119	*	Diverse udgifter	97.204	100	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.861.856	1.842	1.860
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.285.000	2.285	2.141
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	422.000	422	400
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	346.146	346	346
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.053.146	3.053	2.887
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.260.040	9.318	9.224
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.110.041	1.134	1.184
		2. Renter m.v.	144.761		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.254.802	1.134	1.184
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	613		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	613		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.057.617	1.766	1.773
		2. Renter m.v.	619.341		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	88.493		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.765.451	1.766	1.773
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.836		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.836		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	241.795		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.376		
		3. Dækket af dispositionsfonden	162.419		
		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	116.637	74	110
	*	2. Midlertidige driftslån	180.143	181	181
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	296.780	255	291
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	3.317.646	3.155	3.248
139		UDGIFTER I ALT	12.577.686	12.473	12.472
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	118.317		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.696.003	12.473	12.472

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	11.263.105	11.138	11.188
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	329.556	330	330
		5. Institutioner	514.572	515	515
		6. Kældre m.v.	35.805	31	31
		7. Garager/Carporte	95.160	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.238.198	12.109	12.159
202	*	Renter	180.811	98	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.450	40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	224.545	225	208
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.696.004	12.472	12.472
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	12.696.004	12.472	12.472
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.696.004	12.472	12.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.611.511	34.612
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.050.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.096.998	4.097
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.708.509	38.709
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.257.819	10.409
	*	2. Bygningsrenovering m.v	34.540.984	29.215
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.428.000	1.428
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.826.033	3.049
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	87.761.345	82.810
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.760	45
		2. Beboerindskud		11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	967.105	846
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.646	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		39
		6. Andre debitorer	280.594	9
		7. Forudbetalte udgifter	30.261	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.325.366	1.100
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.022	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.275.364	16.441
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.602.752	17.546
310		AKTIVER I ALT	106.364.097	100.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.734.428	11.047
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.191.030	2.920
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.039.977	2.004
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	127.807	207
406	*	Andre henlæggelser	588.780	589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.682.022	16.767
407	*	Opsamlet resultat	317.741	424
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.999.763	17.191
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	2.385.559	2.645
Konto 408 i alt			2.385.559	2.645
409		Beboerindskud	1.622.840	1.623
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.700.110	34.441
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.708.509	38.709
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.900.943	13.976
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.100.404	22.456
		Konto 413 i alt	37.001.347	36.432
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.034.855	964
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.034.855	964
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.428.000	1.428
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.826.033	3.049
		Konto 415 i alt	4.254.033	4.477
416	*	Anden langfristet gæld	105.609	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.104.353	80.582
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.371.590	1.391
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.733.972	983
422		Mellemregning med fraflyttere	947	138
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.045	71
424		Banklån	5.049.988	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.441	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.441	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.259.983	2.583
430		PASSIVER I ALT	106.364.099	100.356
		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)	259.085	1.781	1.776
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	46.024		
101.3		Administrationsbidrag	7.714		
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	1.466.586		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.779.409	1.781	1.776
		Nettokapitaludgifter i alt	1.779.409	1.781	1.776
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	440.162	450	465
		Konto 109 i alt	440.162	450	465
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	895.400	895	938
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	895.400	895	938
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.137.131	1.102	1.109
		Containerrenovation	73.033	65	75
		Konto 114 i alt	1.210.164	1.167	1.184
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	94.008		
115.2		Bygning, klimaskærm	-2.483		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.932		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.550		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.594		
115.6		Materiel	79.249	500	500
		Konto 115 i alt	471.850	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	323.215		
116.2		Bygning, klimaskærm	14.833	3.034	1.989
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.704.843		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	174.961		
116.6		Materiel	379.229		
		Konto 116 i alt	2.597.081	3.034	1.989
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	49.965	35	30
		Konto 118.2 i alt	49.965	35	30

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	32.088		
		Øvrige driftsudgifter	585	40	40
		Konto 118.3 i alt	32.673	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.638	75	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.450	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.188	35	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.551	28	29
		Øvrige administrationsudgifter	64.653	72	77
		Konto 119 i alt	97.204	100	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.285.000	2.285	2.141
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.285.000	2.285	2.141
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			
		Konto 124 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	67.300	74	67
		Realkreditinstitut	49.337		43
		Driftstabslån i alt	116.637	74	110
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	88.578	89	89
		Kommunen	91.565	92	92
		Midlertidige driftslån i alt	180.143	181	181
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	180.811	98	65
		Konto 202 i alt	180.811	98	65
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	34.611.511	34.612
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.611.511	34.612
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.379.787	10.006
		+ Forbedringsarbejder i året	959.112	1.971
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.338.899	11.977
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	970.426	612
		Afdrag	1.110.041	955
		Afskrivning	613	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.081.080	1.568
		Bogført værdi ultimo	10.257.819	10.409
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	31.727.068	31.275
		+ Renoveringsarbejder i året	6.383.859	1.144
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.110.927	32.419
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.512.326	2.172
		Afdrag	1.057.617	1.032
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.569.943	3.204
		Bogført værdi ultimo	34.540.984	29.215
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		
		Driftstabslån	1.428.000	1.428
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.428.000	1.428
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitutter	875.000	875
		Realkreditinstitutter	1.951.033	2.174
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.826.033	3.049
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.760	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.760	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	517.449	447
		El		
		Vand	449.656	399
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	967.105	846
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.646	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.646	109
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		39
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		39
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	11.046.509	10.433
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.597.081	1.736
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.285.000	2.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.734.428	11.047
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	207.183	209
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.376	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	127.807	207
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	588.780	589
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	588.780	589
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	423.969	732
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	118.317	8
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	224.545	316
		Saldo ultimo	317.741	424
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	317.741	424
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriefonden	105.609	
		Konto 416 i alt	105.609	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	865.751	925
		El		
		Vand	505.839	466
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.371.590	1.391
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	1.733.972	983
		Konto 421 i alt	1.733.972	983
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.045	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.045	71

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.441	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			13.441	

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