

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **160**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Løgstikkevej 1-87 / Ananasvej 1-119
Løgstikkevej 1-87 / Ananasvej 1-119
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.166	173	1	173
Almene ungdomsboliger		638	22	1	22
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.804	195	1	195
- 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			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.804	259		208

Matrikel nr. og tekst	Gl. Hasseris By, Hasseris
BBR-ejendomsnummer	542094

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	259	15.804		01-05-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	195	15.804		

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:

747,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,1

 Forhøjelse pr. m² i %:

,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

112.208

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)	4.889.435	4.890	4.890
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.467.617	1.468	1.549
107	*	Vandafgift	733.518	735	735
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	369.487	435	370
110		Forsikringer	204.575	215	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.469	150	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.228	34	37
		Konto 111 i alt	163.697	184	172
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	772.672	775	810
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	772.672	775	810
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	3.711.566	3.812	3.840
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.037.741	1.008	1.001
115	*	Almindelig vedligeholdelse	504.363	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	440.539	2.503	2.740
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	440.540	2.503	2.740
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.958	270	210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	200.958	270	210
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	130.380	90	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	78.903	77	77
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.004	60	60
		Konto 118 i alt	249.287	227	232
119	*	Diverse udgifter	101.126	85	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.892.516	1.770	1.769
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.170.000	1.170	1.125
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	316.080	316	253
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	78.768	79	79
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.574.848	1.575	1.467
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.068.365	12.047	11.966
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	723.868	840	862
		2. Renter m.v.	127.776		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	851.644	840	862
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)			
		2. Renter m.v.			

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			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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			
	*	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	851.644	840	862
139		UDGIFTER I ALT	12.920.009	12.887	12.828
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.920.009	12.887	12.828

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	11.909.311	11.897	11.977
		2. Almene ungdomsboliger	356.400	356	356
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	115.200	115	115
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.380.911	12.368	12.448
202	*	Renter	70.558	46	41
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	91.584	105	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.040	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	308.040	308	183
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.883.133	12.887	12.827
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.087		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.087		
209		INDTÆGTER I ALT	12.885.220	12.887	12.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	34.788		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.920.008	12.887	12.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.872.272	100.872
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.577.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.895.303	30.896
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.767.575	131.768
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.671.730	7.894
	*	2. Bygningsrenovering m.v	24.738.862	1.297
	*	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	164.178.167	140.959
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.656	
		2. Beboerindskud	6.506	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	382.392	351
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	358.958	258
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.630	3
		6. Andre debitorer	118.930	154
		7. Forudbetalte udgifter		13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	885.072	785
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.716	11
		2. Bank- og depotbeholdning	33.849	128

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.700.710	9.391
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.630.347	10.315
310		AKTIVER I ALT	168.808.514	151.274

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.076.398	7.347
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	384.930	212
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	491.111	470
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.925	96
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.058.364	8.125
407	*	Opsamlet resultat	263.337	606
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.321.701	8.731
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	21.442.669	21.443
Konto 408 i alt			21.442.669	21.443
409		Beboerindskud	1.992.750	1.993
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.332.156	108.332
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.767.575	131.768
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.237.266	6.259
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.117.155	1.211
		Konto 413 i alt	7.354.421	7.470
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	787.749	742
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	787.749	742
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	116.397	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	140.026.142	139.980
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	641.665	666
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	726.486	1.816
422		Mellemregning med fraflyttere	50.941	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.864	40
424		Banklån	18.027.716	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.460.672	2.563
430		PASSIVER I ALT	168.808.515	151.274
		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	4.889.435	4.890	4.890
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.889.435	4.890	4.890
		Nettokapitaludgifter i alt	4.889.435	4.890	4.890
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	733.518	735	735
		Konto 107 i alt	733.518	735	735

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	369.487	435	370
		Konto 109 i alt	369.487	435	370
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	772.672	775	810
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	772.672	775	810
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	971.502	933	926
		Containerrenovation	66.239	75	75
		Konto 114 i alt	1.037.741	1.008	1.001
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.356		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.442		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.299		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.179		
115.5		Bygning, tekniske installationer	270.112		
115.6		Materiel	165.975	450	450
		Konto 115 i alt	504.363	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	105.166		
116.2		Bygning, klimaskærm	45.507	2.503	2.740
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.955		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.383		
116.6		Materiel	25.528		
		Konto 116 i alt	440.539	2.503	2.740
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	130.380	90	95
		Konto 118.1 i alt	130.380	90	95
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varmemesterkontorets drift	78.903	77	77
		Konto 118.2 i alt	78.903	77	77
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	38.582	60	60
		Mindre Nyanskaffelser	688		
		Øvrige driftsudgifter	734		
		Konto 118.3 i alt	40.004	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	249.287	227	232
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.584	105	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.040	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	125.663	62	77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.709	27	28
		Øvrige administrationsudgifter	73.417	58	58
		Konto 119 i alt	101.126	85	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.170.000	1.170	1.125
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.170.000	1.170	1.125
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	69.693	46	41
		Andre renter	865		
		Konto 202 i alt	70.558	46	41
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			
		Indgået tidl. afskrevet	2.087		
		Konto 206 i alt	2.087		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.872.272	100.872
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.872.272	100.872
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.068.457	10.035
		+ Forbedringsarbejder i året	501.340	315
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.569.797	10.350
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.174.199	1.760
		Afdrag	723.868	696
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.898.067	2.456
		Bogført værdi ultimo	7.671.730	7.894
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.296.990	276
		+ Renoveringsarbejder i året	23.441.872	1.021
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.738.862	1.297
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	24.738.862	1.297
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	6.656	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.656	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	382.392	351
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	382.392	351
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	358.958	258
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	358.958	258
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.630	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.630	3
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	7.346.938	7.795
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	440.540	1.438
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.170.000	990
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.076.398	7.347
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.925	87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	105.925	96
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	606.165	793
		- Årets underskud (konto 210)	34.788	
		+ Årets overskud (konto 140)		23
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	308.040	210
		Saldo ultimo	263.337	606
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	263.337	606
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden	116.397	
		Konto 416 i alt	116.397	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	641.665	666
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	641.665	666
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	726.486	1.816
		Konto 421 i alt	726.486	1.816
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.864	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.864	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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