

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **130**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
c/o Postboks 506
Alexander Foss Gade 7
9100 Aalborg

Navn - adresse:

Tove Ditlevsensvej 36-434
Doravej 109
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		23.314	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.314	198	1	198
- 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			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.314	209		200

Matrikel nr. og tekst	Øster Sundby, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	110577

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	198	23.314		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	23.314		
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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

556,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

83,95

 Forhøjelse pr. m² i %:

15,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.957.210

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)	1.470.453	1.470	1.470
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	697.306	697	698
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	387.225	440	430
110		Forsikringer	284.235	310	310
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	329.229	300	375
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.114	132	139
		Konto 111 i alt	402.343	432	514
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	740.000	740	740
		2. Dispositionsfond		112	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	740.000	852	740
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	2.511.109	2.731	2.692
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.418.021	1.690	1.485
115	*	Almindelig vedligeholdelse	747.093	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.050.401	2.526	1.973
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.050.402	2.526	1.973
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	281.662	250	275

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	281.662	250	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	106.879	82	85
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.297	55	55
		Konto 118 i alt	157.176	137	140
119	*	Diverse udgifter	53.107	102	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.375.396	2.579	2.372
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.520.000	1.520	1.276
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	349.665	350	583
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	263.496	280	263
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	100
124	*	Andre henlæggelser	4.019.135		1.150
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.202.296	2.200	3.372
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.559.254	8.980	9.906
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	100.770	7.700	7.812
		2. Renter m.v.	6.150		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	106.920	7.700	7.812
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)	4.694.251		
		2. Renter m.v.	5.142.283		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	559.763		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.065.610		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	7.330.687		
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.085		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.085		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.170		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.170		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	550.921		
		Konto 131 i alt	550.921		
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	56.931		
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	714.772	7.700	7.812
139		UDGIFTER I ALT	13.274.026	16.680	17.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	63.304		
		2. Overført til opsamlet resultat	155.941		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.493.271	16.680	17.718

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	12.308.874	11.717	12.966
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.904	21	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.128		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.336.906	11.738	12.987
202	*	Renter	743.157	89	49
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	235.234	229	233
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.010	25	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	117.302	117	618
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.484.609	12.198	13.897
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		4.481	3.821
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.661		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.661	4.481	3.821
209		INDTÆGTER I ALT	13.493.270	16.679	17.718
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.493.270	16.679	17.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.354.404	38.354
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.162.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.592.022	6.592
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.946.426	44.946
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	209.802.711	217.661
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.121.569	2.122
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
	*	5. Andre driftsstøttelån	22.400.000	19.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	280.310.706	284.969
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	65.497	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	755.520	227
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	452.264	453
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.334	61
		6. Andre debitorer	163	60
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.321.778	816
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	162.971	148

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	39.416.840	37.393
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.901.589	38.357
310		AKTIVER I ALT	321.212.295	323.326

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.104.093	11.635
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.770.948	1.577
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.070.715	933
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	511.489	514
406	*	Andre henlæggelser	28.838.048	27.613
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.295.293	42.272
407	*	Opsamlet resultat	2.872.140	2.833
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	44.167.433	45.105
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	187.409	233
Konto 408 i alt			187.409	233
409		Beboerindskud	1.826.000	1.826
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.933.017	42.887
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.946.426	44.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.848.524	1.862
		2. Bygningsrenovering m.v.	200.619.937	205.402
		Konto 413 i alt	202.468.461	207.264
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.991.879	1.770
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.991.879	1.770
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.121.569	2.122
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.040.000	1.040

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	22.400.000	19.200
		Konto 415 i alt	25.561.569	22.362
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	274.968.335	276.342
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.003.707	506
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	691.857	929
422		Mellemregning med fraflyttere	197.266	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	183.695	131
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		289
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		289
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.076.525	1.880
430		PASSIVER I ALT	321.212.293	323.327
		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)	45.528	1.470	1.470
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	16.632		
101.3		Administrationsbidrag	1.200		
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	1.407.093		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.470.453	1.470	1.470
		Nettokapitaludgifter i alt	1.470.453	1.470	1.470
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	387.225	440	430
		Konto 109 i alt	387.225	440	430
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	740.000	740	740
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	740.000	740	740
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.378.546	1.630	1.435
		Containerrenovation	39.475	60	50
		Konto 114 i alt	1.418.021	1.690	1.485
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.470		
115.2		Bygning, klimaskærm	110.688	650	650
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	286.652		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.656		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.043		
115.6		Materiel	167.584		
		Konto 115 i alt	747.093	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.743		
116.2		Bygning, klimaskærm	13.388	2.526	1.973
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	448.763		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	418.987		
116.6		Materiel	61.520		
		Konto 116 i alt	1.050.401	2.526	1.973
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	106.879	82	85
		Konto 118.2 i alt	106.879	82	85

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	44.981	55	55
		Mindre Nyanskaffelser	1.949		
		Øvrige driftsudgifter	3.367		
		Konto 118.3 i alt	50.297	55	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	157.176	137	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	235.234	229	233
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.010	25	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-130.068	-117	-103
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.593	25	25
		Øvrige administrationsudgifter	29.514	77	72
		Konto 119 i alt	53.107	102	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65,2		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.520.000	1.520	1.276
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.520.000	1.520	1.276
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	15		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,3		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlagt reguleringskonto	4.019.135		1.150
		Konto 124 i alt	4.019.135		1.150
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			
		Refusion antenneposition	56.931		
		Konto 134 i alt	56.931		
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	741.943	89	49
		Andre renter	1.214		
		Konto 202 i alt	743.157	89	49
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		4.481	3.821
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		4.481	3.821
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fraflytninger tidl. år	8.661		
		Konto 206 i alt	8.661		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.354.404	38.354
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.354.404	38.354
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		2.523
		+ Forbedringsarbejder i året		-2.458
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		65
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		54
		Afdrag		11
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		65
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	218.990.736	2.391
		+ Renoveringsarbejder i året		216.696
		- Tilskud i året	3.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.990.736	219.087
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.329.700	
		Afdrag	4.795.021	1.426
		Afskrivning	63.304	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.188.025	1.426
		Bogført værdi ultimo	209.802.711	217.661
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		
		Driftstabslån	2.121.569	2.122
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.121.569	2.122
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.040.000	1.040
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.040.000	1.040
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	22.400.000	19.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	22.400.000	19.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.497	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	65.497	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.980	227
		El		
		Vand	435.540	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	755.520	227
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	452.264	453
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	452.264	453
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	48.334	61
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	48.334	61
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	11.634.495	12.042
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.050.402	1.432
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	-1.480.000	1.025
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.104.093	11.635
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	513.659	541
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.170	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	25
		Saldo ultimo	511.489	514
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.612.530	25.623
		- Forbrugt i året	7.330.687	3.253
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.556.205	5.243
		Saldo ultimo	28.838.048	27.613
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.833.501	735
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	155.941	2.098
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	117.302	
		Saldo ultimo	2.872.140	2.833
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.872.140	2.833
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	560.595	506
		El		
		Vand	443.112	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.003.707	506
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	691.857	929
		Konto 421 i alt	691.857	929
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	183.695	131
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	183.695	131
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		289
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				289

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
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	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
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	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx