

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	259	1	259
Almene ungdomsboliger		638	22	1	22
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.804	281	1	281
- 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			56	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.804	337		292

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

STØTTEART	Antal lejermål	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	195	15.804		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	195	15.804		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilt 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:

732,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,89

 Forhøjelse pr. m² i %:

,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

77.281

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		Ejendomsskat	1.301.070	1.387	1.373
107	*	Vandafgift	717.729	775	760
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	433.327	424	435
110		Forsikringer	242.031	265	260
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.187	192	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.870	32	34
		Konto 111 i alt	222.057	224	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.300	775	775
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	774.300	775	775
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	3.690.514	3.850	3.797
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	970.014	975	1.011
115	*	Almindelig vedligeholdelse	515.859	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	877.121	1.771	1.700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	877.120	1.771	1.700
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	350.976	185	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	350.976	185	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.153	85	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	95.021	67	67
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.134	45	55
		Konto 118 i alt	260.308	197	217
119	*	Diverse udgifter	74.147	96	92
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.820.329	1.718	1.770
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	970.000	970	990
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	158.040	158	316
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	78.768	79	79
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.211.808	1.212	1.395
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.612.086	11.670	11.852
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	671.591	834	828
		2. Renter m.v.	150.741		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	822.332	834	828
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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	40.323		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.323		
		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	822.332	834	828
139		UDGIFTER I ALT	12.434.418	12.504	12.680
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	250.006		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.684.424	12.504	12.680

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	11.347.236	11.347	11.347
		2. Almene ungdomsboliger	353.496	353	354
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	115.200	115	115
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	422.172	422	422
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.238.104	12.237	12.238
202	*	Renter	210.969	42	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.886	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	52.385	30	60
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	70.000	70	210
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.678.344	12.504	12.678
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.080		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.080		
209		INDTÆGTER I ALT	12.684.424	12.504	12.678
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.684.424	12.504	12.678

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.872.272	100.872
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.577.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.895.303	30.895
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.767.575	131.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.275.087	8.776
	*	2. Bygningsrenovering m.v	276.344	
	*	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	140.319.006	140.543
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	75	8
		2. Beboerindskud	17.806	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	364.527	408
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	264.768	240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.090	2
		6. Andre debitorer	98.162	88
		7. Forudbetalte udgifter	31.005	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	777.433	752
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.301	5
		2. Bank- og depotbeholdning	119.753	111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.376.072	9.978
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.280.559	10.846
310		AKTIVER I ALT	151.599.565	151.389

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.794.775	7.702
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	12.741	148
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	449.545	428
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.054	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.344.115	8.401
407	*	Opsamlet resultat	793.355	613
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.137.470	9.014
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.	6.863.911	7.236
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.302.559	1.393
		Konto 413 i alt	8.166.470	8.629
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	659.269	519
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	659.269	519
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	140.593.314	140.916
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	794.771	720
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	947.155	622
422		Mellemregning med fraflyttere	35.720	69
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.133	48
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	1.868.779	1.459
430		PASSIVER I ALT	151.599.563	151.389
		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	717.729	775	760
		Konto 107 i alt	717.729	775	760

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	433.327	424	435
		Konto 109 i alt	433.327	424	435
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	774.300	775	775
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	774.300	775	775
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	923.215	895	931
		Containerrenovation	46.799	80	80
		Konto 114 i alt	970.014	975	1.011
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.960		
115.2		Bygning, klimaskærm	62.649		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.593		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.513		
115.5		Bygning, tekniske installationer	156.557		
115.6		Materiel	183.587	450	450
		Konto 115 i alt	515.859	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	176.158		
116.2		Bygning, klimaskærm	250.445	1.771	1.700
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.215		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.475		
116.5		Bygning, tekniske installationer	91.180		
116.6		Materiel	212.648		
		Konto 116 i alt	877.121	1.771	1.700
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	84.290	85	95
		Vaskemidler	1.863		
		Konto 118.1 i alt	86.153	85	95

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	95.021	67	67
		Konto 118.2 i alt	95.021	67	67
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	69.572	45	55
		Øvrige driftsudgifter	9.562		
		Konto 118.3 i alt	79.134	45	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	260.308	197	217
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.886	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	52.385	30	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.037	42	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.143	26	27
		Øvrige administrationsudgifter	49.004	70	65
		Konto 119 i alt	74.147	96	92
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	970.000	970	990
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	970.000	970	990
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	210.105	42	45
		Andre renter	864		
		Konto 202 i alt	210.969	42	45
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 fraflytter, tidl. afskrevet	6.080		
		Konto 206 i alt	6.080		

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	10.141.263	10.315
		+ Forbedringsarbejder i året	170.325	97
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.311.588	10.412
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.364.910	977
		Afdrag	671.591	659
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.036.501	1.636
		Bogført værdi ultimo	8.275.087	8.776
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	276.344	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	276.344	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	276.344	
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	75	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	75	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	364.527	408
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	364.527	408
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	264.768	240
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	264.768	240
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.090	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.090	2
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	7.701.895	7.253
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	877.120	521
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	970.000	970
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.794.775	7.702
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.377	89
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.323	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	100
		Saldo ultimo	87.054	123
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	613.349	613
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	250.006	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	70.000	
		Saldo ultimo	793.355	613
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	793.355	613
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	742.460	668
		El	52.311	52
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	794.771	720
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	947.155	622
		Konto 421 i alt	947.155	622
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.133	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	91.133	48
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	07-05-2018
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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