

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0597**

**Afdeling**

LBF-nr.: **147**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Plus Bolig**

**Alexander Foss Gade 7**

**9000 Aalborg**

Navn - adresse:

**Peter Bruunsvej/Carl Rothesvej/CP  
Holbølls Plads**

**Peter Bruunsvej/Carl Rothesvej/CP  
Holbølls Plads**

**9210 Aalborg SØ**

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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>22.931</b>	<b>290</b>	1	<b>290</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>22.931</b>	<b>290</b>	1	<b>290</b>
- 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		<b>623</b>	<b>7</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>11</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>76</b>	1/5	<b>15</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>23.554</b>	<b>373</b>		<b>316</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Sohngaardsholm Hgd, Aalborg Jorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>38922</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>434</b>	<b>23.554</b>		<b>01-01-1964</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>290</b>	<b>22.930</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>434</b>	<b>23.554</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Nej</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Nej</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Nej</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Ja</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**575,87**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**8,77**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**1,55**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.223.244	1.225	1.222
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	902.329	900	902
107	*	Vandafgift	937.401	950	925
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	502.459	555	530
110		Forsikringer	297.931	375	310
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	178.450	185	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.255	80	81
		Konto 111 i alt	269.705	265	266
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.169.200	1.169	1.169
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.169.200	1.169	1.169
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.469.813	1.491	1.499
		Konto 113 i alt	1.469.813	1.491	1.499
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>5.548.838</b>	<b>5.705</b>	<b>5.601</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.111.982	1.162	1.148
115	*	Almindelig vedligeholdelse	474.263	600	670
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	547.128	962	3.027
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	547.128	962	3.027
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	270.440	475	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	270.440	475	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	115.981	200	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	63.482	45	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.743	50	55
		Konto 118 i alt	272.206	295	250
119	*	Diverse udgifter	85.891	95	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.944.342	2.152	2.147
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.700.000	2.700	2.852
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	500.000	500	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	252.768	253	253
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.452.768	3.453	3.605
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.169.192	12.535	12.575
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.049.477	1.188	1.071
		2. Renter m.v.	110.483		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.159.960	1.188	1.071
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	936.823	1.863	1.860
		2. Renter m.v.	859.094		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	66.720		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.862.637	1.863	1.860
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	23.267		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.267		
		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	3.022.597	3.051	2.931
139		UDGIFTER I ALT	15.191.789	15.586	15.506
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	251.832		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.443.621	15.586	15.506

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.205.760	13.199	13.376
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	346.142	363	368
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.250		
		7. Garager/Carporte	97.275	113	113
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.096.096	1.188	1.071
		9. - Merleje	99.348	99	99
		Lejeindtægter i alt	14.663.175	14.764	14.829
202	*	Renter	118.295	67	76
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	166.303	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	49.572	95	51
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.200	40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	420.575	421	311
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>15.440.120</b>	<b>15.587</b>	<b>15.507</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.500</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.443.620</b>	<b>15.587</b>	<b>15.507</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>15.443.620</b>	<b>15.587</b>	<b>15.507</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.070.910	28.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.204.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.070.910	28.071
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.245.351	7.295
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.905.082	29.220
	*	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	64.221.343	64.586
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.465	21
		2. Beboerindskud	5.735	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	814.670	823
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	174.190	179
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	56.772	43
		6. Andre debitorer	447.265	125
		7. Forudbetalte udgifter	5.931	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.563.028	1.191
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		193



**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.614.509	11.778
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.177.537	13.162
310		AKTIVER I ALT	79.398.880	77.748

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.790.628	8.638
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.328.291	1.962
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.677.714	1.562
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	339.558	340
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.136.191	12.502
407	*	Opsamlet resultat	1.022.091	1.191
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.158.282	13.693
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Dk	2.595.922	2.985
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>2.595.922</b>	<b>2.985</b>
409		Beboerindskud	700.350	700
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.262.999	1.263
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.511.639	23.123
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.070.910	28.071
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.245.351	7.295
		2. Bygningsrenovering m.v.	24.694.658	25.631
Konto 413 i alt			30.940.009	32.926
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.630.447	1.454
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	24.850	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.655.297	1.479
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	60.666.216	62.476
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.189.143	1.132
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.074.916	278
422		Mellemregning med fraflyttere	158.780	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.542	117
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	2.574.381	1.580
430		PASSIVER I ALT	79.398.879	77.749
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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)	388.614	1.225	1.222
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	109.782		
101.3		Administrationsbidrag	9.242		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	715.606		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.223.244	1.225	1.222
		Nettokapitaludgifter i alt	1.223.244	1.225	1.222
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	937.401	950	925
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>937.401</b>	<b>950</b>	<b>925</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	502.459	555	530
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>502.459</b>	<b>555</b>	<b>530</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.169.200	1.169	1.169
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.169.200	1.169	1.169
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Lønfordeling / løn team	1.036.777	1.072	1.058
		Containerrenovation	75.205	90	90
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.111.982</b>	<b>1.162</b>	<b>1.148</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	25.971		
115.2		Bygning, klimaskærm	49.420		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.431		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	227.101		
115.6		Materiel	89.340	600	670
		Konto 115 i alt	474.263	600	670
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	32.155		
116.2		Bygning, klimaskærm	3.972	962	3.027
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.414		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	282.368		
116.6		Materiel	32.219		
		Konto 116 i alt	547.128	962	3.027
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		El, vand og varme	111.713	200	150
		Vaskemidler	4.268		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>115.981</b>	<b>200</b>	<b>150</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Varmemesterkontorets drift	63.482	45	45
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>63.482</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		El, vand og varme	47.729	50	55
		Mindre Nyanskaffelser	45.014		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>92.743</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	272.206	295	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	166.303	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	49.572	95	51
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.200	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.131	-40	-41
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	39.650	38	39
		Øvrige administrationsudgifter	46.241	57	40
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>85.891</b>	<b>95</b>	<b>79</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.700.000	2.700	2.852
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.852</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
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			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Plus Bolig	116.925	67	76
		Bank	1.370		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>118.295</b>	<b>67</b>	<b>76</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tidl afskrevet	3.500		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>3.500</b>		



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	28.070.910	28.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.070.910	28.071
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	8.298.772	9.133
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.298.772	9.133
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.003.944	778
		Afdrag	1.049.477	1.060
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.053.421	1.838
		Bogført værdi ultimo	6.245.351	7.295
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	29.945.436	30.029
		+ Renoveringsarbejder i året	1.621.909	1.290
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.567.345	31.319
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	725.440	536
		Afdrag	936.823	1.563
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.662.263	2.099
		Bogført værdi ultimo	29.905.082	29.220
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.465	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>58.465</b>	<b>21</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	814.670	823
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>814.670</b>	<b>823</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	174.190	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>174.190</b>	<b>179</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	56.772	43
		El		
		Vand		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>56.772</b>	<b>43</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	8.637.755	8.296
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	547.127	1.188
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.700.000	1.530
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.790.628	8.638
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	339.558	190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		150
		Saldo ultimo	339.558	340
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.190.834	1.001
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	251.832	451
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	420.575	261
		Saldo ultimo	1.022.091	1.191
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.022.091	1.191
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.189.143	1.132
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.189.143</b>	<b>1.132</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Div. skyldige omkostninger	1.074.916	278
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.074.916</b>	<b>278</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	151.542	117
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>151.542</b>	<b>117</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

## Plus Bolig

Regnskab for afdeling Peter Bruunsvej/Carl Rothesvej/CP Holbølls Plads

Regnskabsår 2018  
Fra 01-01-2018  
Til 31-12-2018

---

### Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 13-05-2019  
Underskrift (sign) Mette Bach Kjær

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 13-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Søren V. Nejmann

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

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 13-05-2019  
Underskrift/-er (sign) xxx

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

Påtegning N  
By for underskrift Aalborg  
Dato for underskrift 13-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Plus Bolig bestyrelse

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

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