

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **145**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
Hellevangen 57 A
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 ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.476	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.476	366	1	366
- 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		248	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	487		395

Matrikel nr. og tekst	7 df, Gug by, Sdr. Tranders
BBR-ejendomsnummer	33602

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	486	34.521		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	366	34.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

692,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	6.524.530	7.249	7.245
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.348.039	1.355	1.355
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	783.794	800	835
110		Forsikringer	531.905	560	525
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	561.920	530	588
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	185.467	200	185
		Konto 111 i alt	747.387	730	773
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.461.500	1.462	1.462
		2. Dispositionsfond		220	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.461.500	1.682	1.462
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	4.872.625	5.127	4.950
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.092.431	2.755	2.280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.064.742	1.150	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.144.119	3.782	7.514
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.144.119	3.782	7.514
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	635.526	950	975

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	635.526	950	975
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	264.566	175	267
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	110.364	85	115
		Konto 118 i alt	374.930	260	382
119	*	Diverse udgifter	115.483	158	143
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.647.586	4.323	3.955
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.100.000	2.350	3.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	930.000	930	940
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	362.088	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.492.088	3.742	4.459
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.536.829	20.441	20.609
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.615.522	5.773	5.762
		2. Renter m.v.	234.084		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.849.606	5.773	5.762
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)	2.353.347		
		2. Renter m.v.	1.424.224		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	121.103		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.898.674		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.798		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.798		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.544		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.544		
		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	380.500	381	388
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	380.500	381	388
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	6.128.780	6.154	6.150
139		UDGIFTER I ALT	27.665.609	26.595	26.759
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	395.257		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.060.866	26.595	26.759

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	23.860.980	23.861	23.860
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	18.000	18	18
		5. Institutioner	523.620	524	524
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	172.800	173	173
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	1.758.850	1.785	1.776
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.334.250	26.361	26.351
202	*	Renter	402.391	111	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.320	44	46
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.850	80	85
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			219
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.827.811	26.596	26.759
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.233.057		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.233.057		
209		INDTÆGTER I ALT	28.060.868	26.596	26.759
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.060.868	26.596	26.759

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	50.020.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.933.961	15.163
	*	2. Bygningsrenovering m.v	64.805.125	51.958
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	9.946.261	9.946
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.746.000	1.746
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	205.027.975	193.410
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.329	351
		2. Beboerindskud	30.830	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.535.850	1.389
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	349.494	402
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	85.842	31
		6. Andre debitorer	144.735	47
		7. Forudbetalte udgifter	131.067	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.279.147	2.245
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	315.343	263

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.849.924	15.253
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.444.414	17.761
310		AKTIVER I ALT	213.472.389	211.171

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.017.767	6.062
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.143.719	579
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.790.624	1.699
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	328.561	301
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.280.671	8.641
407	*	Opsamlet resultat	1.053.067	658
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.333.738	9.299
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD		548
		Nordjyske Bank	936.664	1.124
Konto 408 i alt			936.664	1.672
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	111.480.879	110.746
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.638	114.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.533.712	19.301
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.393.019	47.428
		Konto 413 i alt	62.926.731	66.729
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.647.700	2.281
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.647.700	2.281
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.746.000	1.746
		5. Andre driftsstøttelån	9.946.261	9.946
		Konto 415 i alt	11.692.261	11.692
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	191.863.330	195.299
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.638.737	2.477
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.379.519	3.572
422		Mellemregning med fraflyttere	102.995	516
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.069	7
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	8.275.320	6.572
430		PASSIVER I ALT	213.472.388	211.170
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	734.521	7.249	7.245
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	20.258		
101.3		Administrationsbidrag	22.092		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	-12.266		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	5.735.393		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.524.530	7.249	7.245
		Nettokapitaludgifter i alt	6.524.530	7.249	7.245
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	783.794	800	835
		Konto 109 i alt	783.794	800	835
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.461.500	1.462	1.462
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.461.500	1.462	1.462
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.828.389	2.560	2.132
		Trappevask	158.735		
		Containerrenovation	105.307	195	148
		Konto 114 i alt	2.092.431	2.755	2.280
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.210		
115.2		Bygning, klimaskærm	115.415		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.594		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.425		
115.5		Bygning, tekniske installationer	559.147		
115.6		Materiel	183.951	1.150	1.150
		Konto 115 i alt	1.064.742	1.150	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	143.239		
116.2		Bygning, klimaskærm	39.935	3.782	7.514
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	722.067		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.178.181		
116.6		Materiel	60.697		
		Konto 116 i alt	2.144.119	3.782	7.514
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	264.566	175	267

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	264.566	175	267
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	76.695	85	115
		Mindre Nyanskaffelser	3.506		
		Øvrige driftsudgifter	30.163		
		Konto 118.3 i alt	110.364	85	115
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	374.930	260	382
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.320	44	46
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.850	80	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	283.760	136	251
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	47.066	49	50
		Øvrige administrationsudgifter	68.417	109	93
		Konto 119 i alt	115.483	158	143
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147,93		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.100.000	2.350	3.050
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.100.000	2.350	3.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	26,98		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	10,5		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Jubilæumsfond			7
		Konto 124 i alt			7
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	380.500	381	388
		Staten			
		Særstøttelån i alt	380.500	381	388
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	400.155	111	58
		Nordjyske Bank	2.236		
		Konto 202 i alt	402.391	111	58
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			
		Rentesikring	1.233.057		
		Konto 206 i alt	1.233.057		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.596.628	114.597
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.596.628	114.597
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.841.522	16.477
		+ Forbedringsarbejder i året	387.077	538
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.228.599	17.015
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	679.116	396
		Afdrag	1.615.522	1.456
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.294.638	1.852
		Bogført værdi ultimo	13.933.961	15.163
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	53.764.631	54.916
		+ Renoveringsarbejder i året	15.201.677	523
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.966.308	55.439
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.807.836	1.283
		Afdrag	2.353.347	2.198
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.161.183	3.481
		Bogført værdi ultimo	64.805.125	51.958
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	9.946.261	9.946
		Konto 304.1 i alt ultimo	9.946.261	9.946
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.746.000	1.746
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.746.000	1.746
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.329	351
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.329	351
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.051.219	889
		El		
		Vand	484.631	500
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.535.850	1.389
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	349.494	402
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	349.494	402
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	71.714	31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	14.128	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	85.842	31
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	6.061.886	7.339
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.144.119	3.127
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.100.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.017.767	6.062
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	301.105	188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.544	87
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	200
		Saldo ultimo	328.561	301
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	657.810	-477
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	395.257	658
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		477
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.053.067	658
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.053.067	658
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	1.786.461	1.561
		El		
		Vand	852.276	916
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.638.737	2.477
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	5.379.519	3.572
		Konto 421 i alt	5.379.519	3.572
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	154.069	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	154.069	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	06-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	06-05-2017
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	06-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	06-05-2017
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	06-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx