

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**

Navn - adresse:

**Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg**

 Telefon: **96314151**

 Fax: **96314150**

 E-postadresse:
bo@plusbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **27422039**
Afdeling

 LBF-nr.: **145**

Navn - adresse:

**Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
Beatesmindevej 6-76 / Hellevangen 1-49
9210 Aalborg SØ**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

**Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby**

 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	10.950	150		
	3	12.978	126		
	4	8.208	72		
	5	2.340	18		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			5	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		248	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	492		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		01-10-1975
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	486	34.521		

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:

01-01-2017

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)	8.092.827	7.245	6.526
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.317.754	1.355	1.318
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	749.158	835	860
110		Forsikringer	516.833	525	530
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	687.012	588	585
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	192.944	185	185
		Konto 111 i alt	879.956	773	770
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.461.500	1.462	1.462
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.461.500	1.462	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	4.925.201	4.950	4.940
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.028.007	2.280	2.248
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.230.624	1.150	1.200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.027.946	7.514	2.243
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.027.946	7.514	2.243
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	782.336	975	950

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	782.336	975	950
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	282.206	267	210
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	97.917	115	115
		Konto 118 i alt	380.123	382	325
119	*	Diverse udgifter	96.723	143	145
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.735.477	3.955	3.918
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.050.000	3.050	7.048
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	940.000	940	600
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	362.088	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser	6.500	7	7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.458.588	4.459	8.067
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.212.093	20.609	23.451
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.575.739	5.762	5.580
		2. Renter m.v.	209.062		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.784.801	5.762	5.580
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)	2.401.581		
		2. Renter m.v.	1.368.954		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	119.334		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.889.869		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.777		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.777		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.472		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.472		
		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	387.600	388	388
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	387.600	388	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	1.373.720		
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	7.435.990	6.150	5.968
139		UDGIFTER I ALT	28.648.083	26.759	29.419
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.648.083	26.759	29.419

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	23.860.980	23.860	23.861
		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	171.500	173	169
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.681.140	1.776	1.452
		9. - Merleje			-154
		Lejeindtægter i alt	26.255.240	26.351	26.178
202	*	Renter	439.660	58	143
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.537	46	48
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	73.710	85	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	219.270	219	351
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.031.417	26.759	26.770
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.616.667		2.649
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.616.667		2.649
209		INDTÆGTER I ALT	28.648.084	26.759	29.419
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.648.084	26.759	29.419

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.769.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.243.365	13.934
	*	2. Bygningsrenovering m.v	77.286.816	64.806
	*	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	216.819.070	205.029
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.643	1
		2. Beboerindskud	24.630	31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.392.408	1.536
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	527.348	349
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.356	86
		6. Andre debitorer	235.644	145
		7. Forudbetalte udgifter	112.675	131
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.351.704	2.279
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	317.474	315

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.116.603	5.850
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.785.781	8.444
310		AKTIVER I ALT	241.604.851	213.473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.039.821	9.018
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.556.922	1.144
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.897.174	1.791
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	410.089	328
406	*	Andre henlæggelser	6.500	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.910.506	12.281
407	*	Opsamlet resultat	833.674	1.053
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.744.180	13.334
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nordjyske Bank	746.527	937
Konto 408 i alt			746.527	937
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	111.671.017	111.481
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.639	114.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.292.402	17.727
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.928.217	45.200
		Konto 413 i alt	89.220.619	62.927
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.007.388	2.648
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.007.388	2.648
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.746.000	1.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	218.516.907	191.864
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.817.815	2.638
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.298.554	5.380
422		Mellemregning med fraflyttere	70.589	103
423	*	Deposita og forudbetalt leje	143.482	154
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.823	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.823	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.344.263	8.275
430		PASSIVER I ALT	241.605.350	213.473
		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)	190.137	7.245	6.526
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	13.863		
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	7.888.827		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.092.827	7.245	6.526
		Nettokapitaludgifter i alt	8.092.827	7.245	6.526
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	749.158	835	860
		Konto 109 i alt	749.158	835	860
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	1.929.044	2.132	2.118
		Containerrenovation	98.963	148	130
		Konto 114 i alt	2.028.007	2.280	2.248
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.088		
115.2		Bygning, klimaskærm	125.061		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	454.640		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.063		
115.5		Bygning, tekniske installationer	334.311		
115.6		Materiel	195.461	1.150	1.200
		Konto 115 i alt	1.230.624	1.150	1.200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	405.745		
116.2		Bygning, klimaskærm	92.452	7.514	2.243
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.590.885		
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.791		
116.5		Bygning, tekniske installationer	807.057		
116.6		Materiel	124.016		
		Konto 116 i alt	3.027.946	7.514	2.243
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	282.206	267	210
		Konto 118.2 i alt	282.206	267	210

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	96.222	115	115
		Øvrige driftsudgifter	1.695		
		Konto 118.3 i alt	97.917	115	115
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	380.123	382	325
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.537	46	48
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	73.710	85	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	262.876	251	227
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	48.211	50	52
		Øvrige administrationsudgifter	48.512	93	93
		Konto 119 i alt	96.723	143	145
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.050.000	3.050	7.048
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.050.000	3.050	7.048
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Jubilæum	6.500	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 124 i alt	6.500	7	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	387.600	388	388
		Staten			
		Særstøttelån i alt	387.600	388	388
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Rentesikring 2012-2015	1.373.720		
		Konto 134 i alt	1.373.720		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig	437.289	58	143

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nordjyske Bank	2.371		
		Konto 202 i alt	439.660	58	143
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			
		Tilskud dispositionsfonden	1.587.341		2.649
		Indgået tidligere afskrevet fordring	29.326		
		Konto 206 i alt	1.616.667		2.649

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	14.975.305	15.842
		+ Forbedringsarbejder i året	885.144	387
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.860.449	16.229
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.041.345	679
		Afdrag	1.575.739	1.616
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.617.084	2.295
		Bogført værdi ultimo	13.243.365	13.934
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.195.584	53.765
		+ Renoveringsarbejder i året	14.883.271	15.202
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	82.078.855	68.967
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.390.458	1.808
		Afdrag	2.401.581	2.353
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.792.039	4.161
		Bogført værdi ultimo	77.286.816	64.806
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		
		Realkreditter m.fl.	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		
		Realkreditter m.fl.	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	12.643	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.643	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	884.564	1.051
		El		
		Vand	507.844	485
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.392.408	1.536
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	527.348	349
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	527.348	349
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	46.356	86
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	46.356	86
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	9.017.767	6.062
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.027.946	2.144
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.050.000	5.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.039.821	9.018
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	328.561	301
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.472	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	410.089	328
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.500	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	6.500	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.052.944	658
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		395
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	219.270	
		Saldo ultimo	833.674	1.053
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	833.674	1.053
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	1.999.986	1.786
		El		
		Vand	817.829	852
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.817.815	2.638
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	6.298.554	5.380
		Konto 421 i alt	6.298.554	5.380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	143.482	154
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	143.482	154
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.823	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			13.823	

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