

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	173	1	173
Almene ungdomsboliger		638	22	1	22
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.804	195	1	195
- 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			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.804	257		207

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

STØTTEART	Antal lejemål	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	260	15.804		01-05-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	260	15.804		

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	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:

01-01-2018

 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)	4.889.435	4.890	4.890
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.391.669	1.373	1.468
107	*	Vandafgift	811.463	760	735
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	455.685	435	435
110		Forsikringer	200.075	260	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.206	160	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.770	34	34
		Konto 111 i alt	133.976	194	184
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	773.904	775	775
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	773.904	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	3.766.772	3.797	3.812
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.052.793	1.011	1.008
115	*	Almindelig vedligeholdelse	420.855	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.437.839	1.700	2.503
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.437.837	1.700	2.503
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.984	300	270

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	174.984	300	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.124	95	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	82.498	67	77
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	80.463	55	60
		Konto 118 i alt	272.085	217	227
119	*	Diverse udgifter	84.683	92	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.830.418	1.770	1.770
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	990.000	990	1.170
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	316.080	316	316
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	78.768	79	79
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.394.848	1.395	1.575
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.881.473	11.852	12.047
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	696.142	828	840
		2. Renter m.v.	141.559		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	837.701	828	840
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. 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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	861		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	861		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.129		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.129		
		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	837.701	828	840
139		UDGIFTER I ALT	12.719.174	12.680	12.887
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	23.119		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.742.293	12.680	12.887

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	11.347.236	11.347	11.457
		2. Almene ungdomsboliger	353.496	354	356
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	115.200	115	115
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	438.111	422	440
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.254.043	12.238	12.368
202	*	Renter	86.581	45	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.076	125	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.970	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	210.309	210	308
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.689.979	12.678	12.887
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.311		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.311		
209		INDTÆGTER I ALT	12.742.290	12.678	12.887
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.742.290	12.678	12.887

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.872.272	100.872
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	7.894.258	8.274
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.296.990	276
	*	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	140.958.823	140.317
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	6.506	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	350.912	365
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	258.168	265
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.253	1
		6. Andre debitorer	153.524	98
		7. Forudbetalte udgifter	12.581	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	784.944	780
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.605	7
		2. Bank- og depotbeholdning	128.384	120

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.391.466	10.376
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.315.399	11.283
310		AKTIVER I ALT	151.274.222	151.600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.346.938	7.795
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	212.302	13
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	469.848	450
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.925	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.125.013	8.345
407	*	Opsamlet resultat	606.165	793
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.731.178	9.138
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	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.	6.259.293	6.864
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.211.035	1.303
		Konto 413 i alt	7.470.328	8.167
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	735.149	652
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.945	7
		Konto 414 i alt	742.094	659
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	139.979.997	140.594
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	666.269	795
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.815.655	947
422		Mellemregning med fraflyttere	40.604	36
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.518	91
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	2.563.046	1.869
430		PASSIVER I ALT	151.274.221	151.601
		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	1.629.811	4.890	4.890
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.259.624		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.889.435	4.890	4.890
		Nettokapitaludgifter i alt	4.889.435	4.890	4.890
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	811.463	760	735
		Konto 107 i alt	811.463	760	735

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	455.685	435	435
		Konto 109 i alt	455.685	435	435
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	773.904	775	775
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	773.904	775	775
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.008.149	931	933
		Containerrenovation	44.644	80	75
		Konto 114 i alt	1.052.793	1.011	1.008
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.810		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.749		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.364		
115.4		Bygning, fælles indvendig	802		
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.758		
115.6		Materiel	185.372	450	450
		Konto 115 i alt	420.855	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	961.613		
116.2		Bygning, klimaskærm	145.096	1.700	2.503
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.043		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	107.749		
116.6		Materiel	8.338		
		Konto 116 i alt	1.437.839	1.700	2.503
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	109.124	95	90
		Konto 118.1 i alt	109.124	95	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varmemesterkontorets drift	82.498	67	77
		Konto 118.2 i alt	82.498	67	77
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	69.894	55	60
		Mindre Nyanskaffelser	6.852		
		Øvrige driftsudgifter	3.717		
		Konto 118.3 i alt	80.463	55	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	272.085	217	227
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.076	125	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.970	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	133.039	32	62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.848	27	27
		Øvrige administrationsudgifter	58.835	65	58
		Konto 119 i alt	84.683	92	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	990.000	990	1.170
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	990.000	990	1.170
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	85.650	45	46
		Bank	931		
		Konto 202 i alt	86.581	45	46
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			
		Antenneafgift 2017	52.311		
		Konto 206 i alt	52.311		

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	10.035.073	10.141
		+ Forbedringsarbejder i året	315.313	170
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.350.386	10.311
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.759.986	1.365
		Afdrag	696.142	672
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.456.128	2.037
		Bogført værdi ultimo	7.894.258	8.274
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	276.344	
		+ Renoveringsarbejder i året	1.020.646	276
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.296.990	276
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.296.990	276
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	350.912	365
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	350.912	365
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	258.168	265
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	258.168	265
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.253	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.253	1
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	7.794.775	7.702
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.437.837	877
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	990.000	970
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.346.938	7.795
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.054	122
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.129	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	5
		Saldo ultimo	95.925	87
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	793.355	613
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	23.119	250
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	210.309	70
		Saldo ultimo	606.165	793
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	606.165	793
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	666.269	743
		El		52
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	666.269	795
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	1.815.655	947
		Konto 421 i alt	1.815.655	947
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.518	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.518	91
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	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	13-05-2019
Underskrift/-er (sign)	xxx