

BoligorganisationLBF-nr.: **0597****Afdeling**LBF-nr.: **130****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Tove Ditlevsensvej 36-434
Tove Ditlevsensvej 36-434
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		23.314	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.314	198	1	198
- 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			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.314	209		200

Matrikel nr. og tekst	Øster Sundby, Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	110577

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	214	23.314		01-04-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	198	23.314		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

556,17

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)	1.470.453	1.470	1.470
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	687.236	680	690
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.989	420	430
110		Forsikringer	226.123	295	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	389.233	390	420
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.444	85	85
		Konto 111 i alt	469.677	475	505
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	740.000	740	740
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	740.000	740	740
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	2.516.025	2.610	2.615
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.494.816	1.445	1.444
115	*	Almindelig vedligeholdelse	744.677	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.676.851	1.442	2.901
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.676.851	1.442	2.901
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	274.063	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	274.063	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.302		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	118.674	98	98
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.724	55	55
		Konto 118 i alt	191.700	153	153
119	*	Diverse udgifter	69.728	85	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.500.921	2.333	2.335
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.338.000	1.338	1.956
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	582.875	583	466
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	263.496	263	263
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser	3.432.348		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.666.719	2.234	2.735
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.154.118	8.647	9.155
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	104.173	107	107
		2. Renter m.v.	2.747		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	106.920	107	107
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.937.070	7.705	7.765
		2. Renter m.v.	4.898.050		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	559.763		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.006.370		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	7.388.513		
		Konto 127 i alt		7.705	7.765
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	33.576		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.576		
		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	242.401		
		Konto 131 i alt	242.401		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.500		
		Konto 132 i alt	24.500		
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	373.821	7.812	7.872
139		UDGIFTER I ALT	12.527.939	16.459	17.027
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.171.753		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.699.692	16.459	17.027

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	12.966.456	12.967	13.100
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.130		
		7. Garager/Carporte	20.904	21	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.128	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.004.618	12.995	13.128
202	*	Renter	361.018	84	108
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	305		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	239.850	225	225
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.568	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.049.089	1.049	1.624
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.697.448	14.403	15.135
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		2.056	1.891
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.245		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.245	2.056	1.891
209		INDTÆGTER I ALT	14.699.693	16.459	17.026
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.699.693	16.459	17.026

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.354.404	38.354
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.162.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.592.022	6.592
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.946.426	44.946
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	199.909.416	204.886
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.118.470	2.122
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.027.000	1.040
	*	5. Andre driftsstøttelån	28.800.000	25.600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	276.801.312	278.594
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.495	59
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	632.195	619
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	613.780	560
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	36.630	28
		7. Forudbetalte udgifter	9.577	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.337.677	1.310
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		164

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	43.331.706	41.904
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.669.383	43.378
310		AKTIVER I ALT	321.470.695	321.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.744.866	9.084
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.669.398	2.244
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.343.816	1.197
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	636.759	586
406	*	Andre henlæggelser	29.286.755	29.344
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	42.681.594	42.455
407	*	Opsamlet resultat	5.095.589	3.973
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	47.777.183	46.428
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	85.652	138
Konto 408 i alt			85.652	138
409		Beboerindskud	1.826.000	1.826
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.034.774	42.982
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.946.426	44.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.821.598	1.835
		2. Bygningsrenovering m.v.	190.689.068	195.717
		Konto 413 i alt	192.510.666	197.552
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.383.608	2.200
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.383.608	2.200
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.118.470	2.122
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.027.000	1.040

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	28.800.000	25.600
		Konto 415 i alt	31.945.470	28.762
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	271.786.170	273.460
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.088.290	1.114
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	372.305	700
422		Mellemregning med fraflyttere	208.930	187
423	*	Deposita og forudbetalt leje	214.235	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.582	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.582	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.907.342	2.084
430		PASSIVER I ALT	321.470.695	321.972
		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)	52.751	1.470	1.470
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	9.409		
101.3		Administrationsbidrag	1.200		
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	1.407.093		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.470.453	1.470	1.470
		Nettokapitaludgifter i alt	1.470.453	1.470	1.470
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	392.989	420	430
		Konto 109 i alt	392.989	420	430
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	740.000	740	740
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	740.000	740	740
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / Løn team	1.417.952	1.395	1.374
		Containerrenovation	76.864	50	70
		Konto 114 i alt	1.494.816	1.445	1.444
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.510		
115.2		Bygning, klimaskærm	68.116	650	650
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	205.815		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.907		
115.5		Bygning, tekniske installationer	274.989		
115.6		Materiel	173.340		
		Konto 115 i alt	744.677	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.979		
116.2		Bygning, klimaskærm	86.611	1.442	2.901
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	756.297		
116.4		Bygning, fælles indvendig	113.900		
116.5		Bygning, tekniske installationer	542.189		
116.6		Materiel	61.875		
		Konto 116 i alt	1.676.851	1.442	2.901
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	9.302		
		Konto 118.1 i alt	9.302		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	118.674	98	98

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	118.674	98	98
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	52.175	55	55
		Mindre Nyanskaffelser	225		
		Øvrige driftsudgifter	11.324		
		Konto 118.3 i alt	63.724	55	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	191.700	153	153
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	305		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	239.850	225	225
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.568	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-91.023	-122	-122
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.846	26	27
		Øvrige administrationsudgifter	44.882	59	61
		Konto 119 i alt	69.728	85	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.338.000	1.338	1.956
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.338.000	1.338	1.956
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlagt til reguleringskonto	3.432.348		
		Konto 124 i alt	3.432.348		
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	24.500		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	24.500		
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	359.842	84	108
		Bank	1.176		
		Konto 202 i alt	361.018	84	108
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		2.056	1.891
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		2.056	1.891
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået flyttere	2.245		
		Konto 206 i alt	2.245		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.354.404	38.354
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.354.404	38.354
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	215.724.240	215.827
		+ Renoveringsarbejder i året	64.500	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.788.740	215.827
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.838.081	6.024
		Afdrag	5.041.243	4.917
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.879.324	10.941
		Bogført værdi ultimo	199.909.416	204.886
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	2.118.470	2.122
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.118.470	2.122
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF	1.027.000	1.040
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.027.000	1.040
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF	28.800.000	25.600
		Konto 304.5 i alt ultimo	28.800.000	25.600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.495	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.495	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	301.677	301
		El		
		Vand	330.518	318
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	632.195	619
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	613.780	560
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	613.780	560
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		9
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
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	9.083.717	9.104
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.676.851	1.296
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.338.000	1.276
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.744.866	9.084
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	586.759	511
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	100
		Saldo ultimo	636.759	586
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	29.344.239	28.838
		- Forbrugt i året	7.388.513	7.362
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.331.029	7.868
		Saldo ultimo	29.286.755	29.344
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.972.925	2.872
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.171.753	1.719
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.049.089	618
		Saldo ultimo	5.095.589	3.973
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.095.589	3.973
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	631.211	641
		El		
		Vand	457.079	473
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.088.290	1.114
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	372.305	700
		Konto 421 i alt	372.305	700
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	214.235	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	214.235	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	23.582	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			23.582	

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