

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			64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.804	259		208

Matrikel nr. og tekst	Gl. Hasseri By, Hasseri
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	259	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	259	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:

751,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,69

 Forhøjelse pr. m² i %:

,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

58.317

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)	4.889.436	4.890	4.890
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.556.483	1.549	1.557
107	*	Vandafgift	825.882	735	735
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	389.433	370	380
110		Forsikringer	210.275	204	210
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	116.338	135	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.292	37	40
		Konto 111 i alt	154.630	172	175
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	808.480	810	811
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	808.480	810	811
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	3.945.183	3.840	3.868
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.045.566	1.001	1.019
115	*	Almindelig vedligeholdelse	386.231	450	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.948.551	2.740	5.164
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.948.551	2.740	5.164
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	227.128	210	210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	227.128	210	210
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	203.284	95	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	108.719	77	77
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.983	60	50
		Konto 118 i alt	341.986	232	152
119	*	Diverse udgifter	86.496	86	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.860.279	1.769	1.706
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.125.000	1.125	1.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	252.864	253	253
	*	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	1.466.632	1.467	1.417
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.161.530	11.966	11.881
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	761.769	862	908
		2. Renter m.v.	126.382		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	888.151	862	908
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.	15.612		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.612		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	239.740		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.740		
		3. Dækket af dispositionsfonden	175.000		
		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	888.151	862	908
139		UDGIFTER I ALT	13.049.681	12.828	12.789
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.049.681	12.828	12.789

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	12.004.673	11.977	12.160
		2. Almene ungdomsboliger	356.400	356	360
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	115.200	115	115
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.476.273	12.448	12.635
202	*	Renter	33.472	41	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	81.133	95	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.880	60	40
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	183.000	183	80
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.788.758	12.827	12.789
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	238.094		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	238.094		
209		INDTÆGTER I ALT	13.026.852	12.827	12.789
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	22.829		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.049.681	12.827	12.789

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.872.272	100.872
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	7.096.771	7.671
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.327.561	24.739
	*	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	167.191.907	164.177
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	450	7
		2. Beboerindskud	6.506	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	352.967	382
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.030	359
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.249	12
		6. Andre debitorer	85.867	119
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	616.069	886
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.233	10
		2. Bank- og depotbeholdning	36.218	34

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.941.164	3.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.599.684	4.631
310		AKTIVER I ALT	183.791.591	168.808

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.252.847	8.076
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	480.126	385
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	500.419	491
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.185	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.284.577	9.058
407	*	Opsamlet resultat	57.508	264
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.342.085	9.322
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	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.	5.751.373	6.237
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.022.713	1.117
		Konto 413 i alt	6.774.086	7.354
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	811.518	788
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	811.518	788
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	319.099	116
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	139.672.278	140.026
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	666.080	642
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	424.014	726
422		Mellemregning med fraflyttere	574	51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.440	14
424		Banklån	34.652.885	18.028
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	235	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	235	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.777.228	19.461
430		PASSIVER I ALT	183.791.591	168.809
		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	4.889.436	4.890	4.890
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.889.436	4.890	4.890
		Nettokapitaludgifter i alt	4.889.436	4.890	4.890
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	825.882	735	735
		Konto 107 i alt	825.882	735	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	389.433	370	380
		Konto 109 i alt	389.433	370	380
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	808.480	810	811
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	808.480	810	811
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.000.502	926	939
		Containerrenovation	45.064	75	80
		Konto 114 i alt	1.045.566	1.001	1.019
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.578		
115.2		Bygning, klimaskærm	76.807		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.927		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.056		
115.5		Bygning, tekniske installationer	109.161		
115.6		Materiel	107.702	450	450
		Konto 115 i alt	386.231	450	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	136.709		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.000.782	2.740	5.164
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.473		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	273.631		
116.6		Materiel	245.956		
		Konto 116 i alt	1.948.551	2.740	5.164
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	140.186	95	25
		Vaskemidler	41.809		
		Øvrige udgifter	21.289		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	203.284	95	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	108.719	77	77
		Konto 118.2 i alt	108.719	77	77
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	29.983	60	50
		Konto 118.3 i alt	29.983	60	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	341.986	232	152
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.133	95	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.880	60	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	245.973	77	112
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.134	28	28
		Øvrige administrationsudgifter	56.245	58	57
		Afdelingsmøder m.v.	3.117		
		Konto 119 i alt	86.496	86	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.125.000	1.125	1.075
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.125.000	1.125	1.075
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Plus Bolig	33.203	41	34
		Andre renter	269		
		Konto 202 i alt	33.472	41	34
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			
		Tilbageført hensat honorar, Rafn & Søn	238.094		
		Konto 206 i alt	238.094		

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	10.281.951	10.068
		+ Forbedringsarbejder i året	186.810	501
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.468.761	10.569
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.610.221	2.174
		Afdrag	761.769	724
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.371.990	2.898
		Bogført værdi ultimo	7.096.771	7.671
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.738.862	1.297
		+ Renoveringsarbejder i året	10.588.699	23.442
		- Tilskud i året	7.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.327.561	24.739
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	28.327.561	24.739
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	450	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	450	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	352.967	382
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	352.967	382
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.030	359
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.030	359
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.249	12
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	25.249	12
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	8.076.398	7.347
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.948.551	441
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.125.000	1.170
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.252.847	8.076
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.925	96
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.740	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	51.185	106
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	263.337	606
		- Årets underskud (konto 210)	22.829	34
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	183.000	308
		Saldo ultimo	57.508	264
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	57.508	264
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden	319.099	116
		Konto 416 i alt	319.099	116
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	666.080	642
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	666.080	642
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	424.014	726
		Konto 421 i alt	424.014	726
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.440	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.440	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	235	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			235	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
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	20-05-2021
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	20-05-2021
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	20-05-2021
Underskrift/-er (sign)	xxx