

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0597		LBF-nr.: 125		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse: Plus Bolig c/o Postboks 506 Alexander Foss Gade 7 9100 Aalborg		Navn - adresse: Riishøjsvej Doravej 109 9000 Aalborg		Navn - adresse: Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby	
Telefon: 96314151		Telefon:		Telefon: 99313131	
Fax: 96314150		Fax:		Fax: 99313132	
E-postadresse: bo@plusbolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: Kommune_Email	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 27422039		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.969	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.969	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		72	3		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.969	131		117

Matrikel nr. og tekst	11 cv, Sohngårdsholm Hgd., Aal
BBR-ejendomsnummer	99824

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	114	8.969		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.969		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

613,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	268.444	269	269
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	291.324	292	292
107	*	Vandafgift	526.498	400	475
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	207.790	225	220
110		Forsikringer	141.549	157	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.687	80	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.621	28	28
		Konto 111 i alt	101.308	108	108
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	432.900	459	433
		2. Dispositionsfond		69	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	432.900	528	433
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.320	12	12
		2. G-indskud	560.622	559	573
		Konto 113 i alt	572.942	571	585
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.274.311	2.281	2.270
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	809.569	906	827
115	*	Almindelig vedligeholdelse	275.539	250	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	265.977	1.705	3.528
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	265.977	1.705	3.528
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.652	235	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.652	235	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.300	80	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.627	13	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.335	17	16
		Konto 118 i alt	119.262	110	113
119	*	Diverse udgifter	45.335	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.249.705	1.317	1.261
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	830.000	680	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	196.240	196	196
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	106.824	107	107
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.153.064	1.003	1.223
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.945.524	4.870	5.023
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	388.840	1.378	1.388
		2. Renter m.v.	49.691		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	438.531	1.378	1.388
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)	831.678		
		2. Renter m.v.	122.121		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	953.799		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.843		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.843		
		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			
		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	1.392.330	1.378	1.388
139		UDGIFTER I ALT	6.337.854	6.248	6.411
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	20.611		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.358.465	6.248	6.411

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	5.455.524	5.456	5.547
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.240	36	36
		7. Garager/Carporte	35.208	35	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	475.971	435	482
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.002.943	5.962	6.100
202	*	Renter	94.294	26	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.721	110	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.000	25	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	122.505	123	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.358.463	6.246	6.410
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.358.463	6.246	6.410
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.358.463	6.246	6.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.206.560	5.207
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.783.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.206.560	5.207
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.985.809	3.201
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.471.477	5.568
	*	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	13.663.846	13.976
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	354.957	279
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	115.444	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.369	14
		6. Andre debitorer	56.134	12
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	537.919	419
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	109.040	88

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.197.017	4.243
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.843.976	4.750
310		AKTIVER I ALT	18.507.822	18.726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.894.573	2.330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	532.277	361
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	455.208	410
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	99.558	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.981.616	3.180
407	*	Opsamlet resultat	422.608	524
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.404.224	3.704
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		27
Konto 408 i alt				27
409		Beboerindskud	157.595	158
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.048.965	5.022
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.206.560	5.207
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.012.226	3.369
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.280.424	4.976
		Konto 413 i alt	7.292.650	8.345
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	864.282	842
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	864.282	842
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	13.363.492	14.394
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	506.130	445
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	190.189	132
422		Mellemregning med fraflyttere	23.614	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.175	41
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	740.108	629
430		PASSIVER I ALT	18.507.824	18.727
		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)	26.647	269	269
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	842		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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	239.955		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	268.444	269	269
		Nettokapitaludgifter i alt	268.444	269	269
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	526.498	400	475
		Konto 107 i alt	526.498	400	475

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	207.790	225	220
		Konto 109 i alt	207.790	225	220
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	432.900	459	433
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	432.900	459	433
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	809.012	906	827
		Containerrenovation	557		
		Konto 114 i alt	809.569	906	827
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.942		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.291		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.698		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.246		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.233		
115.6		Materiel	42.129	250	270
		Konto 115 i alt	275.539	250	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.929		
116.2		Bygning, klimaskærm		1.705	3.528
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.256		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.250		
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.588		
116.6		Materiel	21.954		
		Konto 116 i alt	265.977	1.705	3.528
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	95.214	80	85
		Vaskemidler	8.086		
		Konto 118.1 i alt	103.300	80	85

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	10.627	13	12
		Konto 118.2 i alt	10.627	13	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	5.335	17	16
		Konto 118.3 i alt	5.335	17	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.262	110	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.721	110	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.000	25	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.459	-25	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.775	15	15
		Øvrige administrationsudgifter	30.560	36	36
		Konto 119 i alt	45.335	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92,54		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	830.000	680	900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	830.000	680	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	21,88		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,91		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Plus Bolig	93.545	26	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	749		
		Konto 202 i alt	94.294	26	7
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.206.560	5.207
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.206.560	5.207
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.360.651	3.427
		+ Forbedringsarbejder i året	174.214	245
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.534.865	3.672
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	160.216	25
		Afdrag	388.840	337
		Afskrivning		109
		Afdrag og afskrivning ultimo	549.056	471
		Bogført værdi ultimo	2.985.809	3.201
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.609.674	6.244
		+ Renoveringsarbejder i året	734.704	132
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.344.378	6.376
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	41.223	31
		Afdrag	831.678	777
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	872.901	808
		Bogført værdi ultimo	5.471.477	5.568
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	15	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	354.957	279
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	354.957	279
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.444	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	115.444	88
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.369	14
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.369	14
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	2.330.550	2.311
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	265.977	531
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	830.000	550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.894.573	2.330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.558	102
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	99.558	79
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	524.502	370
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	20.611	169
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	122.505	15
		Saldo ultimo	422.608	524
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	422.608	524
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	506.130	445
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	506.130	445
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	190.189	132
		Konto 421 i alt	190.189	132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.175	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.175	41
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	04-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Britta Bang Mikkelsen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Plus Bolig bestyrelse

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xxx