

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **145**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

 Telefon: **96314151**

 Fax: **96314150**

 E-postadresse:
bo@plusbolig.dk

 Hjemmeside:
www.plus-bolig.dk

 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		34.476	366	1	366
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.476	366	1	366
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			120	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		248	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte			120	1/5	24
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.724	607		395

Matrikel nr. og tekst	Gug By
BBR-ejendomsnummer	33602

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	487	34.724		01-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	366	34.476		
Boliger i tæt/lavt byggeri		34.476		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

721,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.092.827	8.093	8.054
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.335.245	1.329	1.335
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	824.707	765	840
110		Forsikringer	436.775	450	440
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	291.665	500	425
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	229.210	205	220
		Konto 111 i alt	520.875	705	645
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.530.625	1.531	1.531
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.530.625	1.531	1.531
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.648.227	4.780	4.791
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.322.367	2.180	2.280
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.255.749	1.300	1.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.042.650	1.980	4.595
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.042.650	1.980	4.595
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	638.642	925	950

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	638.642	925	950
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	287.227	245	175
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	151.525	100	100
		Konto 118 i alt	438.752	345	275
119	*	Diverse udgifter	103.398	152	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.120.266	3.977	4.008
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.055.000	3.055	2.665
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	330.000	330	500
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	361.998	362	362
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.500	7	7
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.753.498	3.754	3.534
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.614.818	20.604	20.387
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.568.007	6.951	6.752
		2. Renter m.v.	170.315		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.738.322	6.951	6.752
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.995	44	44
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.995	44	44
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.392.128		
		2. Renter m.v.	1.609.692		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	194.474		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.196.294		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	148.557		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	148.557		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	545.055		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	121.512		
		3. Dækket af dispositionsfonden	423.543		
		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	387.600	527	527
		Konto 132 i alt	387.600	527	527
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	7.366.211	7.522	7.323
139		UDGIFTER I ALT	27.981.029	28.126	27.710
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	122.212		
		2. Overført til opsamlet resultat	140.742		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.243.983	28.126	27.710

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	26.924.666	26.634	26.524
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	18.000	18	18
		5. Institutioner	552.948	553	553
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	174.900	175	175
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje		-240	-245
		Lejeindtægter i alt	27.670.514	27.620	27.515
202	*	Renter	153.099	81	95
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	634		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	44.817	48	49
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.900	25	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	351.020	351	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.243.984	28.125	27.709
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	28.243.984	28.125	27.709
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.243.984	28.125	27.709

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.596.628	114.597
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	207.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.769.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	114.596.628	114.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.429.957	15.961
	*	2. Bygningsrenovering m.v	66.253.592	69.464
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.746.000	1.746
	*	5. Andre driftsstøttelån	8.015.361	8.403
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	208.041.538	210.171
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	62.582	11
		2. Beboerindskud	137.255	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.653.315	1.521
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	284.303	574
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	108.197	
		6. Andre debitorer	213.822	307
		7. Forudbetalte udgifter	391.082	153
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.850.556	2.609
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.970	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.432.855	17.240
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.290.381	19.856
310		AKTIVER I ALT	229.331.919	230.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.529.068	11.517
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.697.585	1.743
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.174.757	2.076
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	229.297	351
406	*	Andre henlæggelser	26.000	20
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.656.707	15.707
407	*	Opsamlet resultat	-78.644	132
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.578.063	15.839
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nordjyske Bank	156.787	356
Konto 408 i alt			156.787	356
409		Beboerindskud	2.179.095	2.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	112.260.746	112.061
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	114.596.628	114.596
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.429.957	11.079
		2. Bygningsrenovering m.v.	63.486.250	71.070
		Konto 413 i alt	80.916.207	82.149
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.461.767	3.518
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.461.767	3.518
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.746.000	1.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	8.015.361	8.403
		Konto 415 i alt	9.761.361	10.149
416	*	Anden langfristet gæld	388.910	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	209.124.873	210.412
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.662.307	2.515
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	740.693	978
422		Mellemregning med fraflyttere	29.619	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	145.055	185
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.310	60
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	51.310	60
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.628.984	3.776
430		PASSIVER I ALT	229.331.920	230.027
		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)	199.666	8.093	8.054
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.334		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	7.888.827		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.092.827	8.093	8.054
		Nettokapitaludgifter i alt	8.092.827	8.093	8.054
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	824.707	765	840
		Konto 109 i alt	824.707	765	840
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.530.625	1.531	1.531
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.530.625	1.531	1.531
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	2.215.734	1.807	1.870
		Containerrenovation	106.633	373	410
		Konto 114 i alt	2.322.367	2.180	2.280
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.775		
115.2		Bygning, klimaskærm	101.456		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	413.617		
115.4		Bygning, fælles indvendig	336		
115.5		Bygning, tekniske installationer	523.803		
115.6		Materiel	171.762	1.300	1.300
		Konto 115 i alt	1.255.749	1.300	1.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	367.594		
116.2		Bygning, klimaskærm	98.964	1.980	4.595
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.000.430		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	334.546		
116.6		Materiel	241.116		
		Konto 116 i alt	2.042.650	1.980	4.595
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varmemesterkontorets drift	287.227	245	175
		Konto 118.2 i alt	287.227	245	175

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	146.468	100	100
		Øvrige driftsudgifter	5.057		
		Konto 118.3 i alt	151.525	100	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	438.752	345	275
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	634		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	44.817	48	49
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.900	25	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	369.401	272	176
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	52.029	54	55
		Øvrige administrationsudgifter	51.369	98	98
		Konto 119 i alt	103.398	152	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.055.000	3.055	2.665
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.055.000	3.055	2.665
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelse til jubilæum 2025	6.500	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 124 i alt	6.500	7	7
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	387.600	527	527
		Andre driftsstøttelån i alt	387.600	527	527
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	153.099	81	95
		Konto 202 i alt	153.099	81	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	114.596.628	114.597
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.596.628	114.597
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.336.332	17.699
		+ Forbedringsarbejder i året	3.086.031	1.705
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.422.363	19.404
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.375.584	1.867
		Afdrag	1.616.822	1.575
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.992.406	3.443
		Bogført værdi ultimo	17.429.957	15.961
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	74.989.248	76.590
		+ Renoveringsarbejder i året	298.397	265
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.287.645	76.855
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.525.015	3.614
		Afdrag	3.465.043	3.016
		Afskrivning	43.995	761
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.034.053	7.391
		Bogført værdi ultimo	66.253.592	69.464
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		
		LBF + RD-6 særstøtte	700.000	1.746
		Aalborg Kommune incl. ejd.skat særstøtte	696.000	
		Staten	350.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.746.000	1.746
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Trojka Lån - LBF	3.800.000	8.403
		Trojkalån - RD	3.800.000	
		Realkredit §4b	415.361	
		Konto 304.5 i alt ultimo	8.015.361	8.403
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.582	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	62.582	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.099.028	1.001
		El		
		Vand	554.287	520
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.653.315	1.521
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	284.303	574
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	284.303	574
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	108.197	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	108.197	
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	11.516.720	11.982
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.042.652	3.495
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.055.000	3.030
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.529.068	11.517
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	350.809	451
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	121.512	100
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	229.297	351
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	19.500	13
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.500	7
		Saldo ultimo	26.000	20
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	131.634	483
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	140.742	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-351
		- Overført til drift (konto 203.6)	351.020	
		Saldo ultimo	-78.644	132
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-78.644	132
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengefonden	388.910	
		Konto 416 i alt	388.910	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.786.061	1.654
		El		
		Vand	876.246	861
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.662.307	2.515
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	236.366	978
		Skyldige omkostninger Byggesag	153.318	
		Kreditorer	333.916	
		Skyldige omkostninger	17.093	
		Konto 421 i alt	740.693	978
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		185

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme	145.055	
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	145.055	185
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		60
		El	51.310	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	51.310	60

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