

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **113**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
Alexander Foss Gade 7
9000 Aalborg

Navn - adresse:

Præstemarken/Provstejorde/Klokkervangen/Degnelodden
Præstemarken/Provstejorde/Klokkervangen/Degnelodden
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		15.027	166	1	166
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		734	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		15.761	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	158	2		
	3	3.630	45		
	4	7.080	80		
	5	4.893	47		
- 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			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.761	222		184

Matrikel nr. og tekst	Aalborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	244069

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	223	15.761		01-10-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	174	15.761		

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

665,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,21

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,08

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)	722.762	739	721
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.267.277	1.268	1.267
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	541.599	375	415
110		Forsikringer	223.818	230	225
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	165.256	150	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	146.607	134	140
		Konto 111 i alt	311.863	284	310
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	680.800	681	713
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	680.800	681	713
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.920	58	58
		2. G-indskud	977.338	977	997
		Konto 113 i alt	1.035.258	1.035	1.055
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.060.615	3.873	3.985
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.344.292	1.292	1.277
115	*	Almindelig vedligeholdelse	511.916	550	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.539.672	3.816	1.701
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.539.672	3.816	1.701
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	499.198	475	325

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	499.198	475	325
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.909	150	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	195.965	190	205
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	384.804	325	325
		Konto 118 i alt	645.678	665	610
119	*	Diverse udgifter	99.980	105	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.601.866	2.612	2.596
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.825.000	1.825	1.725
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	350.000	350	300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	190.140	190	190
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.395.140	2.395	2.245
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.780.383	9.619	9.547
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	758.537	841	1.249
		2. Renter m.v.	87.518		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	846.055	841	1.249
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	580.011	580	580
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	580.011	580	580
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.635.706	2.200	2.155
		2. Renter m.v.	538.773		

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	7.292		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.181.771	2.200	2.155
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	81.911		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	81.911		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.046		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.046		
		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	1.303.853		
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	4.911.690	3.621	3.984
139		UDGIFTER I ALT	14.692.073	13.240	13.531
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.692.073	13.240	13.531

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.529.618	11.527	12.074
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	118.440	118	118
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.648.059	11.645	12.192
202	*	Renter	95.027	40	39
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	90.996	125	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	195.080	300	275
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	305.950	306	101
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.335.112	12.416	12.707
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.072.592	824	824
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.072.592	824	824
209		INDTÆGTER I ALT	14.407.704	13.240	13.531
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	284.369		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.692.073	13.240	13.531

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.077.962	20.078
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.950.000	
		2. Heraf grundværdi	46.696.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.077.962	20.078
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.715.916	6.216
	*	2. Bygningsrenovering m.v	36.521.125	38.075
	*	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	62.315.003	64.369
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.300	70
		2. Beboerindskud	67.380	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.036.779	2.080
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.502	63
		6. Andre debitorer	136.330	114
		7. Forudbetalte udgifter		66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.300.291	2.430
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.973.489	8.371
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.273.780	10.801
310		AKTIVER I ALT	73.588.783	75.170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.265.019	4.980
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	845.149	808
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.119.940	1.116
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.185	30
406	*	Andre henlæggelser	1.879.760	1.928
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.160.053	8.862
407	*	Opsamlet resultat	-182.381	408
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.977.672	9.270
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.282.659	6.576
		LBF	1.490.720	1.491
Konto 408 i alt			7.773.379	8.067
409		Beboerindskud	735.404	735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.569.179	11.276
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.077.962	20.078
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.356.459	5.905
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.320.494	36.688
		Konto 413 i alt	40.676.953	42.593
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.242.611	1.088
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.242.611	1.088
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	93.824	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.091.350	63.759
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.410.554	1.319
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.078.660	736
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.546	79
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.519.760	2.140
430		PASSIVER I ALT	73.588.782	75.169
		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)	293.422	739	721
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	5.670		
101.3		Administrationsbidrag	24.016		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-4.952		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	394.702		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	722.762	739	721
		Nettokapitaludgifter i alt	722.762	739	721
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	541.599	375	415
		Konto 109 i alt	541.599	375	415
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	680.800	681	713
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	680.800	681	713
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	1.286.144	1.292	1.277
		Containerrenovation	58.148		
		Konto 114 i alt	1.344.292	1.292	1.277
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.982		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.601		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.776		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.289		
115.5		Bygning, tekniske installationer	116.674		
115.6		Materiel	161.594	550	600
		Konto 115 i alt	511.916	550	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	411.088		
116.2		Bygning, klimaskærm	301.402	3.816	1.701
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	394.664		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.859		
116.5		Bygning, tekniske installationer	62.712		
116.6		Materiel	364.947		
		Konto 116 i alt	1.539.672	3.816	1.701
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	47.721	150	80
		Vaskemidler	17.188		
		Konto 118.1 i alt	64.909	150	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varmemesterkontorets drift	195.965	190	205
		Konto 118.2 i alt	195.965	190	205
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	373.122	325	325
		Mindre Nyanskaffelser	11.312		
		Øvrige driftsudgifter	370		
		Konto 118.3 i alt	384.804	325	325
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	645.678	665	610
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.996	125	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	195.080	300	275
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	359.602	240	235
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.750	25	25
		Øvrige administrationsudgifter	75.230	80	84
		Konto 119 i alt	99.980	105	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.825.000	1.825	1.725
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.825.000	1.825	1.725
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Varmetab tidligere år	1.230.972		
		Andel varmeregulering	72.881		
		Konto 134 i alt	1.303.853		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig	95.027	40	39
		Konto 202 i alt	95.027	40	39
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.072.592	824	824
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.072.592	824	824
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	20.077.962	20.078
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.077.962	20.078
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.016.514	7.350
		+ Forbedringsarbejder i året	263.479	198
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.279.993	7.548
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	802.170	602
		Afdrag	758.537	727
		Afskrivning	3.370	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.564.077	1.332
		Bogført værdi ultimo	5.715.916	6.216
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	42.615.999	43.596
		+ Renoveringsarbejder i året	660.769	433
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.276.768	44.029
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.539.926	3.805
		Afdrag	1.635.706	1.569
		Afskrivning	580.011	580
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.755.643	5.954
		Bogført værdi ultimo	36.521.125	38.075
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	35.300	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.300	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	759.037	1.730
		El		
		Vand	277.742	350
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.036.779	2.080
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.876	40
		El		
		Vand	12.626	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24.502	63
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	4.979.691	4.431
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.539.672	1.301
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.825.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.265.019	4.980
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.231	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.046	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	50.185	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.927.854	1.965
		- Forbrugt i året	841.620	811
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	793.526	774
		Saldo ultimo	1.879.760	1.928
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	407.938	837
		- Årets underskud (konto 210)	284.369	39
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	305.950	390
		Saldo ultimo	-182.381	408
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-182.381	408
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge	93.824	
		Konto 416 i alt	93.824	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	985.706	920
		El		
		Vand	424.848	399
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.410.554	1.319
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	1.078.660	736
		Konto 421 i alt	1.078.660	736
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.546	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.546	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-05-2020
Underskrift (sign)	Mette Bach Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-05-2020
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	07-05-2020
Underskrift/-er (sign)	xxx

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

Påtegning	N
By for underskrift	Aalborg
Dato for underskrift	07-05-2020
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	07-05-2020
Underskrift/-er (sign)	xxx