

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0597**
Afdeling

 LBF-nr.: **157**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **851**

Navn - adresse:

Plus Bolig
c/o Postboks 506
Alexander Foss Gade 7
9100 Aalborg

Navn - adresse:

Scheelsmindevej 4-182 / Vegavej 2-76
Præstemarken 59
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.526	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.526	128	1	128
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.526	128		128

Matrikel nr. og tekst	Scheelsminde Aalborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	266798

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	128	13.526		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	128	13.526		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

618,9

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)	996.126	987	989
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	486.975	487	487
107	*	Vandafgift	603.485	670	670
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	259.494	270	256
110		Forsikringer	184.964	196	190
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	252.266	232	232
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.800	40	44
		Konto 111 i alt	295.066	272	276
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	473.600	474	474
		2. Dispositionsfond		71	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	473.600	545	474
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.303.584	2.440	2.353
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	936.409	968	846
115	*	Almindelig vedligeholdelse	264.295	360	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	475.212	1.879	1.974
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	475.211	1.879	1.974
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.528	225	225

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.528	225	225
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.656	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	114.337	54	97
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.223	60	60
		Konto 118 i alt	170.216	134	177
119	*	Diverse udgifter	50.197	51	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.421.118	1.513	1.434
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.565.000	1.565	1.640
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.000	300	300
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	134.784	135	135
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.019.784	2.020	2.095
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.740.612	6.960	6.871
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	870.529	990	1.004
		2. Renter m.v.	132.421		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.002.950	990	1.004
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)	1.707.705	1.666	1.876
		2. Renter m.v.	397.518		

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	2.105.223	1.666	1.876
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.382		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.382		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	59.440		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.088		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.352		
		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	3.108.173	2.656	2.880
139		UDGIFTER I ALT	9.848.785	9.616	9.751
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.848.785	9.616	9.751

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	8.370.816	8.371	8.371
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.002.950	990	1.004
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.373.766	9.361	9.375
202	*	Renter	173.432	58	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.173	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	79.807	80	80
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.222	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	32.715	33	163
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.750.115	9.617	9.750
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.600		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.600		
209		INDTÆGTER I ALT	9.753.715	9.617	9.750
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	95.068		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.848.783	9.617	9.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.436.766	19.437
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.563.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.436.766	19.437
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.585.399	8.455
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.529.179	18.071
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.164.000	2.164
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.715.344	48.127
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.657	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	341.256	291
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.591	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.018	12
		6. Andre debitorer		11
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	350.522	376
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	295.802	241

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.436.831	7.116
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.083.155	7.733
310		AKTIVER I ALT	54.798.499	55.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.349.265	6.260
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	610.791	345
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	600.885	541
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.946	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.634.887	7.241
407	*	Opsamlet resultat	360.638	489
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.995.525	7.730
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.736.725	3.003
Konto 408 i alt			2.736.725	3.003
409		Beboerindskud	1.269.376	1.269
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.430.664	15.165
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.436.765	19.437
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.585.399	8.456
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.083.816	16.791
		Konto 413 i alt	22.669.215	25.247
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	621.496	594
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	621.496	594
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.164.000	2.164
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.164.000	2.164
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.891.476	47.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.660	412
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	248.222	223
422		Mellemregning med fraflyttere	95.911	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.705	54
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	911.498	689
430		PASSIVER I ALT	54.798.499	55.861
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	265.822	987	989
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	44.233		
101.3		Administrationsbidrag	8.710		
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	225.787		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	451.574		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	996.126	987	989
		Nettokapitaludgifter i alt	996.126	987	989
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	603.485	670	670
		Konto 107 i alt	603.485	670	670

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	259.494	270	256
		Konto 109 i alt	259.494	270	256
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	473.600	474	474
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	473.600	474	474
114		RENHOLDELSE			
		Lønfordeling / løn team	901.461	918	796
		Containerrenovation	34.948	50	50
		Konto 114 i alt	936.409	968	846
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.023		
115.2		Bygning, klimaskærm	56.046		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.534		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.751		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.766		
115.6		Materiel	82.175	360	360
		Konto 115 i alt	264.295	360	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.221		
116.2		Bygning, klimaskærm	11.696	1.879	1.974
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	232.291		
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.375		
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.530		
116.6		Materiel	72.099		
		Konto 116 i alt	475.212	1.879	1.974
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	3.656	20	20
		Konto 118.1 i alt	3.656	20	20
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	27.253	54	97
		Service fibernet	87.084		
		Konto 118.2 i alt	114.337	54	97
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, vand og varme	52.223	60	60
		Konto 118.3 i alt	52.223	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	170.216	134	177
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.173	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	79.807	80	80
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.222	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14	-31	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.252	16	16
		Øvrige administrationsudgifter	34.945	35	35
		Konto 119 i alt	50.197	51	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,7		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.565.000	1.565	1.640
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.565.000	1.565	1.640
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	22,18		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	9,96		

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		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Plus Bolig	167.880	58	47

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter	5.552		
		Konto 202 i alt	173.432	58	47
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			
		Indgået fraflytter	3.600		
		Konto 206 i alt	3.600		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.436.766	19.437
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.436.766	19.437
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.939.976	9.374
		+ Forbedringsarbejder i året	20	195
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.939.996	9.569
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	484.068	204
		Afdrag	870.529	783
		Afskrivning		127
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.354.597	1.114
		Bogført værdi ultimo	7.585.399	8.455
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	19.172.936	20.241
		+ Renoveringsarbejder i året	538.743	381
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.711.679	20.622
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.102.239	525
		Afdrag	2.080.261	2.026
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.182.500	2.551
		Bogført værdi ultimo	16.529.179	18.071
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		
		Driftslån	2.164.000	2.164
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.164.000	2.164
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	2.657	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.657	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	341.256	291
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	341.256	291
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.591	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.591	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.018	12
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.018	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	6.259.476	5.669
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	475.211	503
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.565.000	1.094
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.349.265	6.260
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.034	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.088	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	73.946	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	488.421	98
		- Årets underskud (konto 210)	95.068	
		+ Årets overskud (konto 140)		391
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	32.715	
		Saldo ultimo	360.638	489
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	360.638	489
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	487.660	412
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	487.660	412
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	248.222	223
		Konto 421 i alt	248.222	223
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.705	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.705	54
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	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