

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 707

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014**c/o Postboks 916****Marsvej 1****8960 Randers SØ**

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Navn - adresse:

Norddjurs kommune(afdeling 4)**Mortensensvej 3, Linde Allé 12,
Møllevænget 6+8, Potetevej 9A-D + 11A-D
og 13-27 og 16-32 og 36-40, Centervej 25-
81 (Auning), Skovvænget 2-16, Auningvej
72-86, Stadionparken 1-35, Vestergade 2
(1-12), Rougsøvej 11 og 123,
Sønderbakken 4, Solvej 6, Vestervæ****8585 Glesborg**

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Norddjurs Kommune**Torvet 3****8500 Grenaa**

Telefon: 89591000

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.834	233	1	233
Almene ungdomsboliger		112	4	1	4
Almene ældreboliger		3.266	39	1	39
1) Boligoplysninger, i alt		21.212	276	1	276
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	672	12		
	2	10.551	146		
	3	7.833	89		
	4	3.081	29		
	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	

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.212	276		276

Matrikel nr. og tekst	83f, Ørsted By, Ørsted
BBR-ejendomsnummer	107

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	276	21.212		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	276	21.212		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	276	21.212		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

707,72

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)	8.175.874	7.143	7.392
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	385.489	394	452
107	*	Vandafgift	230.947	290	290
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	527.477	670	625
110		Forsikringer	97.639	93	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	102.041	150	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.739	59	64
		Konto 111 i alt	161.780	209	214
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.085.812	1.193	1.173
		2. Dispositionsfond	154.008	160	155
		3. Arbejdskapitalen	43.608	45	44
		Konto 112 i alt	1.283.428	1.398	1.372
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.220	25	94
		2. G-indskud	18.780		
		Konto 113 i alt	25.000	25	94
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.711.760	3.079	3.156
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.439.396	1.003	1.222
115	*	Almindelig vedligeholdelse	501.968	414	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	974.479	2.741	4.876
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	974.478	2.741	4.876
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.909	111	160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.909	111	160
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.773	5	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.828	33	20
		Konto 118 i alt	26.601	38	30
119	*	Diverse udgifter	127.057	51	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.095.023	1.506	1.655
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.230.000	1.230	2.174
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	111.000	111	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	88.596	91	89
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.429.596	1.432	2.338
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.412.253	13.160	14.541
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	771.033	2.100	1.712
		2. Renter m.v.	684.014		
		3. Administrationsbidrag	220.208		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	56.066		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.619.189	2.100	1.712
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			205
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			205
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	135.727	1.213	622
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	135.727	1.213	622
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	259.169		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.596		
		3. Dækket af dispositionsfonden	144.336		
		Konto 130 i alt	26.237		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.553		
		Konto 131 i alt	15.553		
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)			222
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			222
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.778		
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.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.712.757	2.100	2.139
139		UDGIFTER I ALT	16.125.010	15.260	16.680
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	477.915		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.602.925	15.260	16.680

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	14.927.576	15.008	16.425
		2. Almene ungdomsboliger	76.056		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	42.975	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	199.270	205	205
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.245.877	15.257	16.674
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	904	3	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.246.781	15.260	16.680
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.356.141		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.356.141		
209		INDTÆGTER I ALT	16.602.922	15.260	16.680
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.602.922	15.260	16.680

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.414.525	195.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	148.198.000	
		2. Heraf grundværdi	15.697.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.014.738	26.912
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	222.429.263	222.327
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.481.352	22.242
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.541.447	1.542
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.669.000	4.197
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	250.121.062	250.308
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	212.612	126
		2. Beboerindskud	272.689	300
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.233.296	1.250
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	147.305	218
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.779	11
		6. Andre debitorer	939.724	2.344
		7. Forudbetalte udgifter	9.308	3.955
		8. Prioritetsydelse		13
		Konto 305 i alt	2.818.713	8.217
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	121.572	3.414

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.070.803	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.011.088	11.631
310		AKTIVER I ALT	255.132.150	261.939

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.069.129	3.814
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	319.077	360
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	-3.037.937	284
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.350.269	4.458
407	*	Opsamlet resultat	-503.943	-2.215
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	846.326	2.243
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	100.454.127	103.950
Konto 408 i alt			100.454.127	103.950
409		Beboerindskud	4.144.226	4.144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.650	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.663.260	114.065
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	222.429.263	222.327
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.481.352	22.241
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.481.352	22.241
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	666.326	637
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	666.326	637
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.669.000	4.197

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.669.000	4.197
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	249.245.941	249.402
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.314.396	1.272
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.484.176	8.770
422		Mellemregning med fraflyttere	94.230	50
423	*	Deposita og forudbetalt leje	147.080	201
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	5.039.882	10.293
430		PASSIVER I ALT	255.132.149	261.938
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	2.718.335	7.143	7.392
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	479.966		
101.3		Administrationsbidrag	494.283		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	216.655		
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	1.049.534		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.099.069		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.057.842	7.143	7.392
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	880.071		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	566.896		
101.3		Administrationsbidrag	37.859		
104.1		- Afdragsbidrag	125.251		
104.2		- Rentebidrag	231.970		
104.3		- Ydelsesstøtte	9.573		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.118.032		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.175.874	7.143	7.392
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	230.947	290	290
Konto 107 i alt			230.947	290	290

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	516.001	670	625
		Affaldsposer mm	2.120		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	9.356		
		Konto 109 i alt	527.477	670	625
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	178.462	113	128
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	907.350	1.080	1.045
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.085.812	1.193	1.173
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	852.318	556	1.048
		Trappevask m.v.	1.500		1
		Anden renholdelse	585.578	447	173
		Konto 114 i alt	1.439.396	1.003	1.222
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.669	414	331
115.2		Bygning, klimaskærm	51.513		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.681		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.136		
115.5		Bygning, tekniske installationer	195.872		
115.6		Materiel	65.097		
		Konto 115 i alt	501.968	414	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.424	2.741	4.876
116.2		Bygning, klimaskærm	118.758		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	485.110		
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.659		
116.5		Bygning, tekniske installationer	254.716		
116.6		Materiel	46.812		
		Konto 116 i alt	974.479	2.741	4.876
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	8.156	5	10
		Forbrugsartikler, styringspaneler	1.172		
		Tlf. og It	3.445		
		Konto 118.1 i alt	12.773	5	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	13.828	33	20
		Konto 118.3 i alt	13.828	33	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.601	38	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	904	3	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.697	35	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	35.957	35	35
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	500	3	3
		Beboerudgifter	10.780	10	10
		Administration i afdelingen	13.109		22
		Andre udgifter	66.711	3	2
		Konto 119 i alt	127.057	51	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.230.000	1.230	2.174
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.230.000	1.230	2.174
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			
		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			
		Diverse	51.778		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	51.778		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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 fra tidl. afskrevne fordringer	26.237		
		Regulering ejendomsskat	2.277		
		Øvrige korrektioner	1.327.627		
		Konto 206 i alt	1.356.141		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	195.414.525	195.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.414.525	195.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.241.343	14.065
		+ Forbedringsarbejder i året	11.042	9.243
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.252.385	23.308
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	771.033	941
		Afskrivning		125
		Afdrag og afskrivning ultimo	771.033	1.066
		Bogført værdi ultimo	21.481.352	22.242
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.541.447	5.169
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		3.627
		Saldo ultimo konto 303.3	1.541.447	1.542
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		
		Kommune	472.000	472
		Realkreditinstitut	472.000	
		LBF - Landsdispositionsfond	3.725.000	3.725
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.669.000	4.197
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	212.612	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	212.612	126
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	537.751	579
		El	54.533	31
		Vand	641.012	662
		Maskiner		
		Antenne		-22
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.233.296	1.250
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	147.305	218
		Konto 305.4 i alt	147.305	218
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.779	4
		El		
		Vand		7
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.779	11
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	3.813.607	3.939
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	974.478	1.025
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.230.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.069.129	3.814
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		87
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.596	132
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	88.596	45
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	283.987	284
		- Forbrugt i året	3.321.924	

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	-3.037.937	284
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.214.874	-10.946
		- Årets underskud (konto 210)		2.215
		+ Årets overskud (konto 140)	477.915	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		4.669
		- Overført til drift (konto 203.6)		-6.277
		Saldo ultimo	-1.736.959	-2.215
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-1.233.016	
		Bogført saldo	-503.943	-2.215
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	478.931	473
		El	70.200	70
		Vand	765.265	729
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.314.396	1.272
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	365.925	308
		Feriepengeforpligtelse	76.990	74
		Moms	-15.115	-15
		Diverse kreditorer	3.056.376	8.403
		Konto 421 i alt	3.484.176	8.770
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	128.882	183
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	18.198	18
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	147.080	201
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl og Lars Jørgen Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Hans Erik Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift/-er (sign)