

Boligorganisation

 LBF-nr.: **1011**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)
c/o Postboks 916
**Mellerup, Harridslev, Dalbyover, Udbyhøj,
Linde, Mellerup,**

Navn - adresse:

Randers Kommune

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

 CVR-nr.: **36323817**

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.586	146	1	146
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.586	146	1	146
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.499	91		
	3	3.984	45		
	4	983	9		
	5	120	1		
- 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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.586	170		151

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Matrikel nr. og tekst	9ak Gjerlev By, 11x Mellerup by m. fl.
BBR-ejendomsnummer	37259

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	160	12.965		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	6	556		
Boliger i tæt/lavt byggeri	146	11.586		

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	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

881,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,72

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101.088

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)	5.472.573	5.378	4.532
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	267.583	254	273
107	*	Vandafgift	146.872	185	170
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.054	343	365
110		Forsikringer	94.714	74	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	117.776	78	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.997	41	38
		Konto 111 i alt	162.773	119	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	619.327	619	628
		2. Dispositionsfond	87.278	88	88
		3. Arbejdskapitalen	24.613	25	25
		Konto 112 i alt	731.218	732	741
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.112	2	2
		2. G-indskud	23.608	24	24
		Konto 113 i alt	25.720	26	26
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.820.934	1.733	1.786
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	718.337	686	679
115	*	Almindelig vedligeholdelse	247.368	240	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.550.818	2.396	2.482
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.550.818	2.396	2.482
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.807		130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.807		130
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.933	11	11
		Konto 118 i alt	16.933	11	11
119	*	Diverse udgifter	52.852	62	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.035.490	999	986
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.577.000	1.577	3.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	290.000	290	261
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.739	51	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.917.739	1.918	3.362
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.246.736	10.028	10.666
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	730.025	1.015	1.998
		2. Renter m.v.	183.080		
		3. Administrationsbidrag	115.497		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.028.602	1.015	1.998
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			71
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			71
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.	51.000	399	258
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.000	399	258
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	118.909		103
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.283		103
		3. Dækket af dispositionsfonden	870		
		Konto 130 i alt	67.756		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	23.617	3	11
		Konto 131 i alt	23.617	3	11
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	36.067		
	*	5. Andre driftsstøttelån		674	
		Konto 132 i alt	36.067	674	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	200.000	200	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	200.000	200	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.946.368		
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 Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.302.410	1.892	2.080
139		UDGIFTER I ALT	19.549.146	11.920	12.746
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	476.111		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.025.257	11.920	12.746

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	10.266.696	10.272	11.109
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	44.775	46	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-41.016		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.270.455	10.318	11.154
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.750	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.279.205	10.324	11.160
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.642.280	1.596	1.586
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	103.773		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.746.053	1.596	1.586
209		INDTÆGTER I ALT	20.025.258	11.920	12.746
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.025.258	11.920	12.746

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.027.041	114.027
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.470.000	
		2. Heraf grundværdi	16.356.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.615.721	12.616
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.642.762	126.643
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.046.344	17.901
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.867.133	2.902
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.722.280	1.080
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	174.278.519	148.526
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.534	
		2. Beboerindskud	169.212	96
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	707.594	661
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.313	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.002	1
		6. Andre debitorer	1.113	293
		7. Forudbetalte udgifter	755	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	990.523	1.149
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	12.831.089	3.775

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.821.612	4.924
310		AKTIVER I ALT	188.100.131	153.450

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.223.754	2.198
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	339.625	169
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.226	33
406	*	Andre henlæggelser	8.848.757	537
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.445.362	2.937
407	*	Opsamlet resultat	713.456	37
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.158.818	2.974
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	48.769.956	52.016
Konto 408 i alt			48.769.956	52.016
409		Beboerindskud	2.362.804	2.363
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.510.002	72.264
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.642.762	126.643
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.147.809	11.547
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.147.809	11.547
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	325.325	322
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	325.325	322
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.867.133	2.903

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	10.722.280	1.080
		Konto 415 i alt	13.589.413	3.983
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	151.705.309	142.495
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	714.029	737
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	888.223	814
422		Mellemregning med fraflyttere	79.142	44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.850	73
424		Banklån	22.484.763	6.314
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.236.007	7.982
430		PASSIVER I ALT	188.100.134	153.451
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. XXXXXX er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtigelse for afdelingen.		

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)	3.142.292	5.378	4.532
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-53.415		
101.3		Administrationsbidrag	235.207		
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	-327.802		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	463.809		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	927.617		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.043.312	5.378	4.532
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	318.539		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	203.497		
101.3		Administrationsbidrag	9.919		
104.1		- Afdragsbidrag	6.858		
104.2		- Rentebidrag	95.836		
104.3		- Ydelsesstøtte			
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)	429.261		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.472.573	5.378	4.532
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	146.872	185	170
Konto 107 i alt			146.872	185	170

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	354.177	319	358
		Containervask	5.319		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	32.558	24	7
		Konto 109 i alt	392.054	343	365
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	156.889	157	166
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	462.438	462	462
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	619.327	619	628
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	612.917	625	639
		Trappevask m.v.	208		
		Anden renholdelse	105.212	61	40
		Konto 114 i alt	718.337	686	679
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.437	240	240
115.2		Bygning, klimaskærm	14.792		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.155		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.599		
115.5		Bygning, tekniske installationer	118.083		
115.6		Materiel	5.302		
		Konto 115 i alt	247.368	240	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	95.966	1.545	1.798
116.2		Bygning, klimaskærm	92.033		80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	872.139	851	604
116.4		Bygning, fælles indvendig	995		
116.5		Bygning, tekniske installationer	430.517		
116.6		Materiel	59.168		
		Konto 116 i alt	1.550.818	2.396	2.482
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	15.800	11	11
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.133		
		Konto 118.3 i alt	16.933	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.933	11	11
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.750	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.183	5	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	20.402	21	21
		Afdelingsbestyrelsens udgifter		3	3
		Beboerudgifter	7.835	5	6
		Administration i afdelingen	9.842	18	14
		Andre udgifter	14.773	15	12
		Konto 119 i alt	52.852	62	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.577.000	1.577	3.050
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.577.000	1.577	3.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	36.067		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	36.067		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		674	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt		674	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	7.946.368		
		Konto 134 i alt	7.946.368		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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.			
		Reguleringskonto	9.642.280	1.596	1.586
		Konto 204 i alt	9.642.280	1.596	1.586
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	67.757		
		Øvrige korrektioner	36.016		
		Konto 206 i alt	103.773		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.027.041	114.027
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.027.041	114.027
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.901.122	12.298
		+ Forbedringsarbejder i året	16.875.247	6.254
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.776.369	18.552
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	730.025	651
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	730.025	651
		Bogført værdi ultimo	34.046.344	17.901
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		
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

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		
		Særstøttelån Kommune	246.400	246
		Særstøttelån Realkredit	246.400	246
		LBF - Landsdispositionsfond	2.374.333	2.410
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.867.133	2.902
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	10.722.280	1.080
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.722.280	1.080
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.534	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.534	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	419.470	373
		El		
		Vand	288.124	288
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	707.594	661
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	82.313	98
		Konto 305.4 i alt	82.313	98

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.002	1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.002	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.197.572	2.248
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.550.818	1.734
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.577.000	1.684
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.223.754	2.198
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	32.773	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.283	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.736	50
		Saldo ultimo	33.226	33
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.482.256	3.572

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	366.501	-3.035
		Saldo ultimo	8.848.757	537
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	37.345	-753
		- Årets underskud (konto 210)		252
		+ Årets overskud (konto 140)	476.111	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	200.000	159
		- Overført til drift (konto 203.6)		-883
		Saldo ultimo	713.456	37
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	713.456	37
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	376.118	396
		El		
		Vand	337.911	341
		Antenne		
		Konto 419 i alt	714.029	737
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	206.197	96
		Feriepengeforpligtelse	21.528	75
		Diverse kreditorer	660.498	643
		Konto 421 i alt	888.223	814
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.850	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	69.850	73
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 04-05-2022
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær & Lars J. V. 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 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Pia Terkelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Jan Guldmann

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 04-05-2022
Underskrift/-er (sign)