

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 1011		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 710
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligselskabet af 2014		Hadsten afd.3		Favrskov Kommune
c/o Postboks 916		Søndergade 26, Ågade 2-4, Dalsbrovej 64-74, Solgårdsvænget 1		Skovvej 20
Marsvej 1		8370 Hadsten		8382 Hinnerup
8960 Randers SØ				
Telefon: 70260076		Telefon: 70260076		Telefon: 89641010
Fax: 70260079		Fax: 70260079		Fax:
E-postadresse: post@randersbolig.dk		E-postadresse: post@randersbolig.dk		E-postadresse: randers.kommune@randers.dk
Hjemmeside: www.randersbolig.dk		Hjemmeside: www.randersbolig.dk		
CVR-nr.: 36323817		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.840	33	1	33
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.840	33	1	33
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.214	16		
	3	1.386	15		
	4	110	1		
	5	130	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		146	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.986	38		36

Matrikel nr. og tekst	9bt, Vinterslev By, Hadsten
BBR-ejendomsnummer	2199

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	33	2.840		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	33	2.840		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	2.840		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

726,68

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)	1.273.871	1.324	1.324
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	47.029	49	50
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	71.800	72	76
110		Forsikringer	10.763	12	12
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.863	33	29
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.907	4	4
		Konto 111 i alt	27.770	37	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	141.628	163	153
		2. Dispositionsfond	20.088	22	20
		3. Arbejdskapitalen	5.688	6	6
		Konto 112 i alt	167.404	191	179
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	324.766	362	351
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	128.094	110	155
115	*	Almindelig vedligeholdelse	55.465	54	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	425.498	469	477
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	425.497	469	477
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.317	23	23

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.317	23	23
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	643	3	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	643	3	2
119	*	Diverse udgifter	26.067	11	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	210.270	178	224
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	50.000	50	247
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.556	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	61.556	62	274
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.870.463	1.926	2.173
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	76.609	323	192
		2. Renter m.v.	59.031		
		3. Administrationsbidrag	5.160		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	140.800	323	192
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.000	30	39
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	30.000	30	39
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.	708		9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	708		9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		100	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		100	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.401		
		Konto 131 i alt	3.401		
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)	66.000		7
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	66.000		7
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.724		
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	247.925	353	238
139		UDGIFTER I ALT	2.118.388	2.279	2.411
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	216.634		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.335.022	2.279	2.411

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	2.063.772	2.064	2.201
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	157.321	168	165
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	6.000	8	6
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	35.400	39	39
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.262.493	2.279	2.411
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			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.262.493	2.279	2.411
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	66.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.529		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	72.529		
209		INDTÆGTER I ALT	2.335.022	2.279	2.411
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.335.022	2.279	2.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.549.985	29.550
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.737.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.814.294	3.769
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.364.279	33.319
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.339.585	1.660
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.449.000	1.393
	*	5. Andre driftsstøttelån	66.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.218.864	36.372
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.873	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	159.415	166
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.653	
		6. Andre debitorer	116.605	272
		7. Forudbetalte udgifter		2.161
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	283.650	2.606
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	128.363	1.070
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	412.013	3.676
310		AKTIVER I ALT	36.630.877	40.048

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	797.151	1.172
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	118.672	156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	11.556	
406	*	Andre henlæggelser	122.000	472
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.049.379	1.800
407	*	Opsamlet resultat	-970.282	-20
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	79.097	1.780
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	20.508.077	21.356
Konto 408 i alt			20.508.077	21.356
409		Beboerindskud	574.058	574
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.282.145	11.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.364.280	33.318
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	887.509	964
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	887.509	964
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	17.502	14
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	17.502	14
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.449.000	1.393

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	66.000	
		Konto 415 i alt	1.515.000	1.393
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.784.291	35.689
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	211.353	219
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	132.142	2.321
422		Mellemregning med fraflyttere	86	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.353	37
424		Banklån	386.555	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	767.489	2.577
430		PASSIVER I ALT	36.630.877	40.046
		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)	520.045	1.324	1.324
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	104.558		
101.3		Administrationsbidrag	38.094		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	59.751		
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)	722.448	1.324	1.324
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	373.644		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	272.000		
101.3		Administrationsbidrag	16.456		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	110.677		
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)	551.423		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.273.871	1.324	1.324
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		1	1
		Konto 107 i alt		1	1

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	70.596	72	73
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.204		3
		Konto 109 i alt	71.800	72	76
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	23.278	15	17
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	118.350	148	136
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	141.628	163	153
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	90.300	61	125
		Trappevask m.v.			9
		Anden renholdelse	37.794	49	21
		Konto 114 i alt	128.094	110	155
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		54	55
115.2		Bygning, klimaskærm	7.824		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.466		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.848		
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.154		
115.6		Materiel	173		
		Konto 115 i alt	55.465	54	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.554	469	477
116.2		Bygning, klimaskærm	107.917		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.626		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.270		
116.6		Materiel	131		
		Konto 116 i alt	425.498	469	477
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug		3	2
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	643		
		Konto 118.2 i alt	643	3	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	643	3	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	643	3	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	4.495	5	5
		Afdelingsbestyrelsens udgifter		1	1
		Beboerudgifter	77	4	2
		Administration i afdelingen	1.505		3
		Andre udgifter	19.990	1	1
		Konto 119 i alt	26.067	11	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	50.000	50	247
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	50.000	50	247
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	7.724		
		Konto 134 i alt	7.724		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	66.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	66.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	3.420		
		Øvrige korrektioner	3.109		
		Konto 206 i alt	6.529		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.549.985	29.550
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.549.985	29.550
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.660.541	1.820
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	214.347	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.446.194	1.820
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	76.609	130
		Afskrivning	30.000	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	106.609	160
		Bogført værdi ultimo	1.339.585	1.660
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		

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		
		Kommune	56.000	56
		Realkreditinstitut	56.000	
		LBF - Landsdispositionsfond	1.337.000	1.337
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.449.000	1.393
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	66.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	66.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.873	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.873	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	52.409	61
		El		
		Vand	107.006	110
		Maskiner		
		Antenne		-5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	159.415	166
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	104	
		Konto 305.4 i alt	104	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.653	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.653	
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	1.172.648	1.210
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	425.497	178
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	50.000	140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	797.151	1.172
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.556	5
		Saldo ultimo	11.556	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	122.000	472

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	122.000	472
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-20.119	-977
		- Årets underskud (konto 210)		20
		+ Årets overskud (konto 140)	216.634	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	66.000	977
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	262.515	-20
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	1.232.797	
		Bogført saldo	-970.282	-20
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	85.809	96
		El		
		Vand	125.544	123
		Antenne		
		Konto 419 i alt	211.353	219
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	64.232	64
		Feriepengeforpligtelse	9.211	11
		Diverse kreditorer	58.699	2.246
		Konto 421 i alt	132.142	2.321
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	37.353	37
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.353	37
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)	Karen Sørensen

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)	