

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Vestervold (Beboelse)

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0334

Afdeling

LBF-nr.: 047

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Randers Boligforening af 1940
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Vestervold (Beboelse)
Vestervold 17-19
8900 Randers C

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 45676315

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89151515

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.454	17	1	17
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.454	17	1	17
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	570	8		
	3	884	9		
	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		1.454	17		17

Matrikel nr. og tekst	464b 2 Randers Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	30126

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	17	1.454		01-04-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	17	1.454		
Opført/overtaget uden støtte	17	1.454		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	17	1.454		
Boliger i tæt/lavt byggeri	17	1.454		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

754,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2013

 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 (Beboerbetalning)	405.893	458	432
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	17.996	21	21
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	28.070	34	29
110		Forsikringer	14.720	22	12
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	14.258	26	24
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.304	7	10
		Konto 111 i alt	21.562	33	34
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	72.913	74	73
		2. Dispositionsfond	9.486	10	10
		3. Arbejdskapitalen	2.686	3	3
		Konto 112 i alt	85.085	87	86
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	167.433	197	182
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	100.334	98	101
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.544	51	26
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	81.098	248	159
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	81.097	248	159
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.537		11

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.537		11
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		4	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		4	10
119	*	Diverse udgifter	18.553	8	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	152.432	161	148
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	211.000	211	203
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	11.000	11	11
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.457	5	6
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	227.457	227	220
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	953.215	1.043	982
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	39.925	114	89
		2. Renter m.v.	43.731		
		3. Administrationsbidrag	5.194		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	88.850	114	89
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	44.000	44	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	44.000	44	50
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	93.425	134	160
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	93.425	134	160
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.870		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.457		
		3. Dækket af dispositionsfonden	11.953		
		Konto 130 i alt	2.460		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	75.529		
		Konto 131 i alt	75.529		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.158		
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	211.997	158	139
139		UDGIFTER I ALT	1.165.212	1.201	1.121
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	131.084		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.296.296	1.201	1.121

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.097.328	1.097	1.097
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.097.328	1.097	1.097
202	*	Renter	30.453	4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	165.878		24
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.293.659	1.101	1.121
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.635	100	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.635	100	
209		INDTÆGTER I ALT	1.296.294	1.201	1.121
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.296.294	1.201	1.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.277.763	12.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	3.700.000	
		2. Heraf grundværdi	741.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.277.763	12.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.853.917	2.050
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.131.680	14.328
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		18
		2. Beboerindskud	4.785	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	177.081	144
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.270	1
		6. Andre debitorer	20.339	4.327
		7. Forudbetalte udgifter	11.808	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	226.283	4.517
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		525

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Vestervold (Beboelse)

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	904.327	365
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.130.610	5.407
310		AKTIVER I ALT	15.262.290	19.735

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	526.356	397
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	65.847	64
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	95.645	96
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.117	8
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	695.965	565
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	695.965	565
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	11.340.599	11.619
Konto 408 i alt			11.340.599	11.619
409		Beboerindskud	200.500	201
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	785.608	507
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.326.707	12.327
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.706.462	1.746
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.706.462	1.746
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	186.227	151
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	186.227	151
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.219.396	14.224
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.766	133
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	135.484	709
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.681	32
424		Banklån		4.073
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	346.931	4.949
430		PASSIVER I ALT	15.262.292	19.738
		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)	278.292	458	432
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	260.056		
101.3		Administrationsbidrag	29.217		
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)	567.565	458	432
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	161.672		
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)	-161.672		
		Nettokapitaludgifter i alt	405.893	458	432
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	26.710	34	28
		Affaldsposer etc.	72		
		Containervask	1.055		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	233		1
		Konto 109 i alt	28.070	34	29
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	8.526	74	9
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	64.387		64
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	72.913	74	73
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	67.555	65	67
		Trappevask m.v.	32.713	33	34
		Anden renholdelse	66		
		Konto 114 i alt	100.334	98	101
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		51	26
115.2		Bygning, klimaskærm	9.034		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.002		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.737		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.690		
115.6		Materiel	1.081		
		Konto 115 i alt	33.544	51	26
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.492	248	159
116.2		Bygning, klimaskærm	23.187		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.937		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.655		
116.5		Bygning, tekniske installationer	19.678		
116.6		Materiel	1.149		
		Konto 116 i alt	81.098	248	159
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		4	10
		Konto 118.1 i alt		4	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		4	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		4	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	1.249	2	2
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.325	1	4
		Beboerudgifter	4.208	1	1
		Administration i afdelingen	5.061	4	3
		Andre udgifter	3.710		1
		Konto 119 i alt	18.553	8	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	211.000	211	203
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	211.000	211	203
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	36		

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	1.158		
		Konto 134 i alt	1.158		
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.453	4	
		Konto 202 i alt	30.453	4	
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	2.460		
		Øvrige korrektioner	175	100	
		Konto 206 i alt	2.635	100	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.277.763	12.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.277.763	12.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.050.502	1.070
		+ Forbedringsarbejder i året	18.424	5.796
		- Tilskud i året		4.711
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.068.926	2.155
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	39.925	10
		Afskrivning	175.084	95
		Afdrag og afskrivning ultimo	215.009	105
		Bogført værdi ultimo	1.853.917	2.050
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		
		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		18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	87.746	82
		El		
		Vand	39.683	
		Maskiner		
		Antenne	49.652	62
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	177.081	144
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.709	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		EMO mærkning	10.561	
		Konto 305.5 i alt	12.270	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	396.453	515
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	81.097	290
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	211.000	172
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	526.356	397
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.117	4
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.457	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.457	5
		Saldo ultimo	8.117	8
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		8
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		8
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	106.983	87
		El		
		Vand	59.500	9
		Antenne	40.283	37
		Konto 419 i alt	206.766	133
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	6.408	8
		Feriepengeforpligtelse	7.471	4
		Afsatte rekvisitioner	110.400	677
		Diverse kreditorer	11.205	20
		Konto 421 i alt	135.484	709
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.681	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.681	32

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Vestervold (Beboelse)

Regnskabsår 2016

Fra 01-10-2015

Til 30-09-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		2
Konto 425 i alt				2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	20-01-2017
Underskrift (sign)	Kontorchef RandersBolig

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	20-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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	20-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Aage Nyvang

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	20-01-2017
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	20-01-2017
Underskrift/-er (sign)	