

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Dr. Lassensgade

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0334

Afdeling

LBF-nr.: 045

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Dr. Lassensgade
c/o Postboks 916
Dr. Lassens Gade 8-10
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		2.264	34	1	34
Almene ungdomsboliger		230	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.494	39	1	39
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	38	1		
	2	1.048	19		
	3	1.408	19		
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.494	58		43

Matrikel nr. og tekst	421am Randers Markjorder
BBR-ejendomsnummer	9956

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	39	2.494		01-11-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	39	2.494		
Opført/overtaget uden støtte	39	2.494		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	39	2.494		
Boliger i tæt/lavt byggeri	39	2.494		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

918,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2013

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

63.348

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)	957.920	957	958
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	59.818	60	64
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	55.041	57	56
110		Forsikringer	27.197	30	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.837	88	77
		2. El og varme til ungdomsboliger	36.842	34	36
		3. Målerpasning m.v.	28.133	41	48
		Konto 111 i alt	112.812	163	161
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	167.271	169	168
		2. Dispositionsfond	21.762	22	22
		3. Arbejdskapitalen	6.162	6	6
		Konto 112 i alt	195.195	197	196
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	450.063	507	507
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	210.821	203	221
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.121	98	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	479.298	529	472
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	479.298	529	472
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.267	25	21

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.267	25	21
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.390	74	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	33.390	74	32
119	*	Diverse udgifter	15.109	17	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	285.441	392	362
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	538.000	538	546
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	21
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.519	12	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	575.519	575	580
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.268.943	2.431	2.407
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	36.342	91	92
		2. Renter m.v.	50.503		
		3. Administrationsbidrag	4.736		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	91.581	91	92
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	9.105		60
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.105		60
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	24.228	304	81
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.519	304	13
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.456		68
		Konto 130 i alt	2.253		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	64		
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	93.898	91	92
139		UDGIFTER I ALT	2.362.841	2.522	2.499
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	184.832		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.547.673	2.522	2.499

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.089.824	2.090	2.095
		2. Almene ungdomsboliger	201.636	201	196
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	9.400	5	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.112	105	92
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.395.972	2.401	2.393
202	*	Renter	52.673	35	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.737	30	36
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	56.000	56	70
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.545.382	2.522	2.499
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.289		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.289		
209		INDTÆGTER I ALT	2.547.671	2.522	2.499
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.547.671	2.522	2.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.299.369	20.299
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	21.500.000	
		2. Heraf grundværdi	2.317.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.763.222	6.763
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.062.591	27.062
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.555.819	1.592
	*	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	28.618.410	28.654
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.958	24
		2. Beboerindskud	17.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	299.228	316
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.851	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.453	
		6. Andre debitorer	3.082	7
		7. Forudbetalte udgifter	27.889	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	446.461	381
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Dr. Lassensgade

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	2.718.170	2.515
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.164.631	2.896
310		AKTIVER I ALT	31.783.041	31.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.873.825	1.815
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	323.029	311
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	12.324	12
406	*	Andre henlæggelser	22.340	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.231.518	2.138
407	*	Opsamlet resultat	394.446	266
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.625.964	2.404
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	3.711.759	3.712
Konto 408 i alt			3.711.759	3.712
409		Beboerindskud	311.500	312
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.039.332	23.039
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.062.591	27.063
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.555.819	1.592
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.555.819	1.592
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	116.650	108
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	16.375	16
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	133.025	124
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	28.751.435	28.779
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	270.533	254
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	51.722	60
422		Mellemregning med fraflyttere	14.982	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.876	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.532	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.532	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	405.645	365
430		PASSIVER I ALT	31.783.044	31.548
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	478.960	479	479
105.2		Andel til Landsbyggefonden	478.960	478	479
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	957.920	957	958
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	957.920	957	958
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	52.997	57	55
		Affaldsposer etc.	1.670		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	374		1
		Konto 109 i alt	55.041	57	56
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	19.559	169	20
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	147.712		148
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	167.271	169	168
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	116.328	114	115
		Trappevask m.v.	77.372	77	80
		Anden renholdelse	17.121	12	26
		Konto 114 i alt	210.821	203	221
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	958	98	90
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.274		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.628		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.738		
115.6		Materiel	1.523		
		Konto 115 i alt	26.121	98	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.724	529	472
116.2		Bygning, klimaskærm	13.058		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	185.758		
116.4		Bygning, fælles indvendig	193		
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.029		
116.6		Materiel	1.536		
		Konto 116 i alt	479.298	529	472
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	23.570	74	32

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, styringspaneler	6.881		
		Tlf. og It	2.939		
		Konto 118.1 i alt	33.390	74	32
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	33.390	74	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.737	30	36
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.347	44	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	4.869	5	5
		Afdelingsbestyrelsens udgifter			2
		Beboerudgifter	500	1	4
		Administration i afdelingen	9.687	9	6
		Andre udgifter	53	2	2
		Konto 119 i alt	15.109	17	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	156		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	538.000	538	546
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	538.000	538	546
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

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			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	64		
		Konto 134 i alt	64		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	52.673	35	
		Konto 202 i alt	52.673	35	
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	2.253		
		Øvrige korrektioner	36		
		Konto 206 i alt	2.289		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.299.369	20.299
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.299.369	20.299
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.592.161	1.627
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.592.161	1.627
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	36.342	35
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.342	35
		Bogført værdi ultimo	1.555.819	1.592
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		

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Dr. Lassensgade

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

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	21.958	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.958	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.876	190
		El		
		Vand	92.502	105
		Maskiner		
		Antenne	11.850	21
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	299.228	316
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	73.851	5
		Konto 305.4 i alt	73.851	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.453	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.453	
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	1.815.123	1.895
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	479.298	590
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	538.000	510
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.873.825	1.815
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.324	12
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.519	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.519	12
		Saldo ultimo	12.324	12
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-22.340	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	22.340	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	265.614	186
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	184.832	99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	56.000	19
		Saldo ultimo	394.446	266
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	394.446	266
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	162.903	153
		El		
		Vand	86.219	80
		Antenne	21.411	21
		Konto 419 i alt	270.533	254
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	34.378	25
		Feriepengeforpligtelse	13.330	10
		Afsatte rekvisitioner		22
		Diverse kreditorer	4.014	3
		Konto 421 i alt	51.722	60
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.876	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	62.876	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.532	5
Konto 425 i alt			5.532	5

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)	Jan Guldmann

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)	