

Boligorganisation

 LBF-nr.: **1011**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **70260076**

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

 CVR-nr.: **36323817**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**

Navn - adresse:

5, Mariager
Digtervænget 161A- 167C og 171-245 og 8A-M og 10A-H, Edderupvej 8, Lærkevej 2+3, Falkevej 7, Bogfinkevej 9, Drosselvej 1+14, Bøgevej 3, Skolegade 17, Spurvevej 3-9 og 2-44, Blåmejsevej 1-35 og 10A-E, Oxendalen 17A-D og 19A-E, Bryggerhaven 1-47, Østergade 5
9550 Mariager

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **846**

Navn - adresse:

Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro

 Telefon: **97 11 30 00**

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.662	167	1	167
Almene ungdomsboliger		455	13	1	13
Almene ældreboliger		1.350	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		14.467	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.350	18		
	2	5.701	68		
	3	4.646	50		
	4	2.206	21		
	5	110	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	

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling 5, Mariager

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.467	220		202

Matrikel nr. og tekst	13 bh, Mariagerkloster, Mariag13 bk, Mariager kloster13 bø, Mariagerkloster, Mariag4 ar, Assens By, Falslev4 cx, 4 cæ, 8 fk, 8 fl, 8 fm, 8 ke, Assens by, Falslev8 kx,, Assens by, Falslev8 kv, Assens By, Falslev4 v, Mariager markjorder106 a Mariager bygrunde79 a, Mariager bygrunde4 aa, Mariager markjorder78 b, Mariager Bygrunde78 a, Mariager Bygrunde13 cz, Mariager Kloster, Maria13 cæ, Mariagerkloster, Mariag13 cy, Mariagerkloster, Mariag					
BBR-ejendomsnummer	22015	22080	22182	19556	20336	20337
	19590	19441	19474	20641	20808	20807
	20815	21897	22180	22181	22183	22217
	21017	21346	22453	22025	22026	21347
	22268	22278	22205			

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	210	14.467		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	210	14.467		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

775,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,11

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling 5, Mariager

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Forhøjelse pr. m² i %:

2,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

319.879

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)	5.290.665	5.265	5.309
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	384.448	415	410
107	*	Vandafgift	125.022	126	187
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	498.092	490	513
110		Forsikringer	137.922	62	74
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.665	99	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.999	36	32
		Konto 111 i alt	133.664	135	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	833.992	902	858
		2. Dispositionsfond	114.332	118	116
		3. Arbejdskapitalen	32.320	33	33
		Konto 112 i alt	980.644	1.053	1.007
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.384	112	114
		2. G-indskud	105.134		
		Konto 113 i alt	111.518	112	114
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.371.310	2.393	2.439
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	951.769	957	923
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.799	315	315
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.574.924	3.115	2.639
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.574.924	3.115	2.639
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.673	129	213

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.673	129	213
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		6	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.160	17	17
		Konto 118 i alt	20.160	23	25
119	*	Diverse udgifter	52.567	58	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.268.295	1.353	1.325
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.192.000	2.192	2.030
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	213
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.852	68	67
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.307.852	2.310	2.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.238.122	11.321	11.383
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	365.921	700	673
		2. Renter m.v.	286.302		
		3. Administrationsbidrag	13.179		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	665.402	700	673
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	186.738	219	188
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	186.738	219	188
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.	35.840	386	522
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.840	386	522
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.603		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.852		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	19.751		
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	123.000		
		Konto 132 i alt	123.000		
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	51.673		
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	1.046.564	919	861
139		UDGIFTER I ALT	12.284.686	12.240	12.244
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	48.109		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.332.795	12.240	12.244

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	9.608.904	11.443	11.556
		2. Almene ungdomsboliger	355.416		
		3. Almene ældreboliger	1.256.688		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	42.150	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	186.838		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.449.996	11.487	11.600
202	*	Renter	3.490		4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.260	3	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			630
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.180	5	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	47.189	115	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.509.115	11.610	12.244
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	787.570	630	
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.111		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	823.681	630	
209		INDTÆGTER I ALT	12.332.796	12.240	12.244
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.332.796	12.240	12.244

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.092.946	114.039
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.361.100	
		2. Heraf grundværdi	19.766.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.602.865	17.430
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.695.811	131.469
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.369.734	5.383
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.082.078	1.317
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.100.000	5.100
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	143.247.623	143.269
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.383	56
		2. Beboerindskud	52.499	124
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	643.986	923
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	581.228	492
		7. Forudbetalte udgifter		57
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.297.096	1.670
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.609.365	2.627

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	192.589	406
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.099.050	4.703
310		AKTIVER I ALT	148.346.673	147.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.269.098	2.652
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	92.622	163
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	665.669	377
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.027.389	3.192
407	*	Opsamlet resultat		47
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.027.389	3.239
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	52.144.776	54.497
Konto 408 i alt			52.144.776	54.497
409		Beboerindskud	2.429.113	2.429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.121.922	74.543
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.695.811	131.469
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.109.172	5.383
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.109.172	5.383
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	654.738	595
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	654.738	595
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.100.000	5.100

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.100.000	5.100
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	142.559.721	142.547
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	637.330	944
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	935.898	983
422		Mellemregning med fraflyttere	44.225	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	142.110	203
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.759.563	2.185
430		PASSIVER I ALT	148.346.673	147.971
		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)	1.946.463	5.265	5.309
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	201.108		
101.3		Administrationsbidrag	135.528		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	240.948		
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	633.900		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.267.800		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.425.747	5.265	5.309
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	632.431		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	380.105		
101.3		Administrationsbidrag	19.238		
104.1		- Afdragsbidrag	9.841		
104.2		- Rentebidrag	157.015		
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)	864.918		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.290.665	5.265	5.309
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	125.022	126	187
Konto 107 i alt			125.022	126	187

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	489.799	490	513
		Container m.v.	481		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	7.812		
		Konto 109 i alt	498.092	490	513
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	68.917	107	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	765.075	795	858
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	833.992	902	858
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	775.848	836	788
		Anden renholdelse	175.921	121	135
		Konto 114 i alt	951.769	957	923
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.125	315	315
115.2		Bygning, klimaskærm	50.279		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.529		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.197		
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.685		
115.6		Materiel	18.984		
		Konto 115 i alt	243.799	315	315
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.873	2.411	1.552
116.2		Bygning, klimaskærm	275.310		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.046.533	704	1.087
116.4		Bygning, fælles indvendig	564		
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.282		
116.6		Materiel	106.362		
		Konto 116 i alt	1.574.924	3.115	2.639
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		6	8

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		6	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	20.160	17	17
		Konto 118.3 i alt	20.160	17	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.160	23	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.260	3	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			630
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.180	5	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.720	15	-615
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	25.871	26	26
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.742	5	4
		Beboerudgifter	7.532	5	2
		Administration i afdelingen	5.811	16	13
		Andre udgifter	10.611	6	17
		Konto 119 i alt	52.567	58	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.192.000	2.192	2.030
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.192.000	2.192	2.030
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3		

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	123.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	123.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tinglysning	31.250		
		Varme	20.423		
		Konto 134 i alt	51.673		
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			
		Bankrenter	3.490		4
		Konto 202 i alt	3.490		4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	787.570	630	
		Konto 204 i alt	787.570	630	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	20.692		
		Afskrivning ejend., overskud konv. lån	873		
		Øvrige korrektioner	14.546		
		Konto 206 i alt	36.111		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.092.946	114.039
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.092.946	114.039
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.382.926	5.729
		+ Forbedringsarbejder i året	260.562	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.643.488	5.729
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	33.159	15
		Samlet indeksregulering ultimo	33.159	15
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	306.913	361
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	306.913	361
		Bogført værdi ultimo	5.369.734	5.383
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.316.925	1.527
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling 5, Mariager

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	234.847	210
		Saldo ultimo konto 303.3	1.082.078	1.317
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	296.000	296
		Realkreditinstitut	296.000	296
		LBF - Landsdispositionsfond	4.508.000	4.508
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.100.000	5.100
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.383	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.383	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.406	303
		El		
		Vand	324.580	620
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	643.986	923
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		13
		Konto 305.4 i alt		13
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		5
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	2.652.022	2.780
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.574.924	1.644
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.192.000	1.516
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.269.098	2.652
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.852	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.852	68
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	377.202	-440
		- Forbrugt i året	661.250	352

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	949.717	1.169
		Saldo ultimo	665.669	377
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	47.189	632
		- Årets underskud (konto 210)		145
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-440
		- Overført til drift (konto 203.6)	47.189	
		Saldo ultimo		47
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		47
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	356.412	317
		El		
		Vand	280.918	627
		Antenne		
		Konto 419 i alt	637.330	944
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	174.987	255
		Feriepengeforpligtelse	93.181	67
		Diverse kreditorer	667.730	661
		Konto 421 i alt	935.898	983
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.176	131
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	71.934	72
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	142.110	203
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 07-05-2019
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 07-05-2019
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl Lars Jørgen Viskum 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 07-05-2019
Underskrift/-er (sign) Jackie Dechlis

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 07-05-2019
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 07-05-2019
Underskrift/-er (sign)