

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

Regnskab for afdeling 20, Østervænget 2

Regnskabsår

2018

Fra

01-10-2017

Til

30-09-2018

BoligorganisationLBF-nr.: **0413****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

20, Østervænget 2**Mærsk Andersensvej 20-34**
8930 Randers NØ

Navn - adresse:

Randers Kommune**Laksetorvet**
8900 RandersTelefon: **70260076**

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dkCVR-nr.: **15051213**Telefon: **70260076**Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **89 15 15 15 el. 89 1**Fax: **89151020**

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.228	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.228	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	249	6		
	2	888	15		
	3	2.911	37		
	4	180	2		
	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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.228	85		65

Matrikel nr. og tekst	503 m, Randers Markjorder
BBR-ejendomsnummer	15284

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	60	4.228		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	4.228		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**706,63**

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017Forhøjelse 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)	122.072	123	122
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	142.611	143	143
107	*	Vandafgift	21.604	27	18
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	95.157	97	100
110		Forsikringer	37.937	38	37
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.901	49	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.707	51	50
		Konto 111 i alt	85.608	100	103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	269.296	275	278
		2. Dispositionsfond	36.790	36	37
		3. Arbejdskapitalen	10.400	10	11
		Konto 112 i alt	316.486	321	326
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	270.645	272	277
		Konto 113 i alt	270.645	272	277
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	970.048	998	1.004
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	283.505	344	256
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.530	116	116
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	389.759	1.168	1.707
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	389.759	1.168	1.707
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.643	50	35

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.643	50	35
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.712	32	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	181		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.065	20	19
		Konto 118 i alt	27.958	52	49
119	*	Diverse udgifter	26.464	36	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	434.457	548	454
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	676.000	676	820
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.190	21	21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	757.190	757	876
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.283.767	2.426	2.456
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	416.964	726	726
		2. Renter m.v.	275.710		
		3. Administrationsbidrag	31.737		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	724.411	726	726
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.017	35	48
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.017	35	48
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	112.839		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.190		
		3. Dækket af dispositionsfonden	76.771		
		Konto 130 i alt	14.878		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	43.450	51	44
		Konto 132 i alt	43.450	51	44
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	162		
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	782.901	777	770
139		UDGIFTER I ALT	3.066.668	3.203	3.226
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	156.820		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.223.488	3.203	3.226

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	3.031.764	3.032	3.063
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.100	17	19
		7. Garager/Carporte	67.250	68	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.117.114	3.117	3.148
202	*	Renter	4.087		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.084	35	36
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	51.000	51	42
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.208.285	3.203	3.226
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.200		
209		INDTÆGTER I ALT	3.223.485	3.203	3.226
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.223.485	3.203	3.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.446.545	2.447
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.700.000	
		2. Heraf grundværdi	5.106.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.446.545	2.447
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.317.453	10.735
	*	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	803.734	835
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.567.732	14.017
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.941	23
		2. Beboerindskud	6.232	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.114	521
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.442	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-2.359	1
		6. Andre debitorer	6.236	
		7. Forudbetalte udgifter	59.228	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	659.834	662
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN

Regnskab for afdeling 20, Østervænget 2

Regnskabsår

2018

Fra

01-10-2017

Til

30-09-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.683.107	3.215
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.342.941	3.877
310		AKTIVER I ALT	17.910.673	17.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.871.721	2.586
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	22.961	45
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.540	21
406	*	Andre henlæggelser	15.000	15
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.930.222	2.667
407	*	Opsamlet resultat	280.252	175
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.210.474	2.842
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	6.443	32
Konto 408 i alt			6.443	32
409		Beboerindskud	196.892	197
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.243.210	2.218
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.446.545	2.447
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.317.452	10.734
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.317.452	10.734
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	337.428	342
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	337.428	342
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	803.734	835
		Konto 415 i alt	803.734	835
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.905.159	14.358
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	641.736	621
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	114.893	52
422		Mellemregning med fraflyttere	450	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.960	15
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	795.039	694
430		PASSIVER I ALT	17.910.672	17.894

Eventualforpligtelser:

Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 på kr. 197.896 er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	25.592	123	122
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.053		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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	31.476		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	62.951		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	122.072	123	122
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	122.072	123	122
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	21.604	27	18
Konto 107 i alt			21.604	27	18

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	93.672	96	98
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.485	1	2
		Konto 109 i alt	95.157	97	100
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	23.108	29	32
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	246.188	246	246
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	269.296	275	278
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	194.037	232	200
		Trappevask m.v.	59.571	55	55
		Anden renholdelse	29.897	57	1
		Konto 114 i alt	283.505	344	256
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.511	116	116
115.2		Bygning, klimaskærm	6.713		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.257		
115.4		Bygning, fælles indvendig	538		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.095		
115.6		Materiel	15.416		
		Konto 115 i alt	96.530	116	116
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.316	1.168	1.455
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.339		252
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	185.860		
116.6		Materiel	32.244		
		Konto 116 i alt	389.759	1.168	1.707
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	8.000	32	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tlf. og It	-1.288		
		Konto 118.1 i alt	6.712	32	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug	181		
		Konto 118.2 i alt	181		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	1.625	20	19
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	19.440		
		Konto 118.3 i alt	21.065	20	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.958	52	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.084	35	36
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.126	17	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	7.840	8	8
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	750	6	4
		Beboerudgifter	2.078	5	5
		Administration i afdelingen	14.981	17	16
		Andre udgifter	815		
		Konto 119 i alt	26.464	36	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	160		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	676.000	676	820
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	676.000	676	820
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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	43.450	51	44
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	43.450	51	44
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	162		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	162		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.087		
		Konto 202 i alt	4.087		
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	14.878		
		Øvrige korrektioner	322		
		Konto 206 i alt	15.200		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.446.545	2.447
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.446.545	2.447
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.734.417	11.199
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.734.417	11.199
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		21
		Afdrag	416.964	406
		Afskrivning		37
		Afdrag og afskrivning ultimo	416.964	464
		Bogført værdi ultimo	10.317.453	10.735
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		
		Hjemfald	803.734	835
		Konto 304.5 i alt ultimo	803.734	835
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.941	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.941	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	304.677	309
		El		
		Vand	124.582	122
		Maskiner		
		Antenne	95.855	90
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	525.114	521
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	28.442	58
		Konto 305.4 i alt	28.442	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-2.359	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-2.359	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.585.480	2.471
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	389.759	498
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	676.000	613
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.871.721	2.586
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.540	21
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.190	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.190	21
		Saldo ultimo	20.540	21
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.000	15
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	15.000	15
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	174.432	178
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	156.820	23
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.000	26
		Saldo ultimo	280.252	175
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	280.252	175
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	417.205	410
		El		
		Vand	152.508	144
		Antenne	72.023	67
		Konto 419 i alt	641.736	621
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	48.237	22
		Feriepengeforpligtelse	17.692	20
		Diverse kreditorer	48.964	10
		Konto 421 i alt	114.893	52
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.960	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.960	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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 05-02-2019
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 05-02-2019
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 05-02-2019
Underskrift/-er (sign) Tom Jespersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 05-02-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Krogsdorf-Jensen

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 05-02-2019
Underskrift/-er (sign)