

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 014

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Assentoft, Uggelhuse, Hørning

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers C

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

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		7.113	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		220	4	1	4
1) Boligoplysninger, i alt		7.333	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.461	50		
	3	2.140	24		
	4	1.732	16		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.333	104		93

Matrikel nr. og tekst	12 aø, Drastrup By, Essenbæk, 12 aæ, Drastrup By, Essenbæk m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	36437	36436	

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	91	7.333		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	90	7.333		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

877,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,67

 Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

63.588

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)	3.694.936	3.735	3.528
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	194.418	191	198
107	*	Vandafgift	86.772	95	95
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	227.562	206	224
110		Forsikringer	42.448	41	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.758	32	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.346	31	29
		Konto 111 i alt	49.104	63	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	377.580	378	381
		2. Dispositionsfond	53.661	54	54
		3. Arbejdskapitalen	15.159	15	15
		Konto 112 i alt	446.400	447	450
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	22.406	22	23
		Konto 113 i alt	22.406	22	23
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.069.110	1.065	1.087
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	396.409	427	413
115	*	Almindelig vedligeholdelse	131.758	182	182
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.403.821	1.624	1.528
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.403.821	1.624	1.528
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.734	77	33

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.734	77	33
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.660	4	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.978	19	23
		Konto 118 i alt	78.638	23	60
119	*	Diverse udgifter	92.081	26	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	698.886	658	715
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.223.000	1.223	811
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	165
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.876	31	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.363.876	1.364	976
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.826.808	6.822	6.306
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	302.201	1.562	1.588
		2. Renter m.v.	135.130		
		3. Administrationsbidrag	63.436		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	24.165		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	476.602	1.562	1.588
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		44	25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		44	25
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.		46	236
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		46	236
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.840		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.876		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	18.964		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	14.144		5
		Konto 131 i alt	14.144		5
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	88.400		
	*	5. Andre driftsstøttelån	111.212	118	478
		Konto 132 i alt	199.612	118	478
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	401.391		
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.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.110.713	1.724	2.096
139		UDGIFTER I ALT	7.937.521	8.546	8.402
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.937.521	8.546	8.402

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	6.126.606	6.373	6.148
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	241.056		241
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	37.200	37	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.404.862	6.410	6.426
202	*	Renter		5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	91.800	590	73
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.660	8	37
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	71.000	71	142
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.604.322	7.084	6.682
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	660.752	1.462	1.720
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	431.454		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.092.206	1.462	1.720
209		INDTÆGTER I ALT	7.696.528	8.546	8.402
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	240.992		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.937.520	8.546	8.402

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.261.093	73.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.150.000	
		2. Heraf grundværdi	21.115.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.597.162	12.535
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.858.255	85.796
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.667.480	22.081
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	932.800	1.020
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.280.000	1.280
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	111.738.535	110.177
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud	23.152	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	597.131	432
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.716	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	35.896	386
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	674.895	876
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.443.357	5.433

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2020
Fra 01-01-2020
Til 31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.118.252	6.309
310		AKTIVER I ALT	117.856.787	116.486

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.386.900	2.568
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	406.855	328
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.260	141
406	*	Andre henlæggelser	2.076.395	1.352
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.011.410	4.389
407	*	Opsamlet resultat	-1.766.479	426
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.244.931	4.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	36.445.424	38.116
Konto 408 i alt			36.445.424	38.116
409		Beboerindskud	1.449.810	1.450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.963.021	46.230
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.858.255	85.796
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.667.480	6.630
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.667.480	6.630
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	180.475	174
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	180.475	174
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	932.800	1.021

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.280.000	1.280
		Konto 415 i alt	2.212.800	2.301
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.919.010	94.901
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	823.008	627
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.793.582	674
422		Mellemregning med fraflyttere	16.581	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.676	16
424		Banklån		15.454
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.692.847	16.771
430		PASSIVER I ALT	117.856.788	116.487
		Eventualforpligtelser:		

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)	1.239.992	3.735	3.528
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	483.461		
101.3		Administrationsbidrag	196.474		
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	-117.343		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	327.910		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	655.820		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.021.000	3.735	3.528
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	492.695		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	397.313		
101.3		Administrationsbidrag	16.910		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	232.982		
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)	673.936		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.694.936	3.735	3.528
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	86.772	95	95
Konto 107 i alt			86.772	95	95

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

Fra

Til

2020

01-01-2020

31-12-2020

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	222.671	201	215
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	4.891	5	9
		Konto 109 i alt	227.562	206	224
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	86.955	87	96
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	290.625	291	285
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	377.580	378	381
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	379.056	384	385
		Trappevask m.v.	331		
		Anden renholdelse	17.022	43	28
		Konto 114 i alt	396.409	427	413
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.666	182	182
115.2		Bygning, klimaskærm	14.398		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.559		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.145		
115.6		Materiel	990		
		Konto 115 i alt	131.758	182	182
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	136.462	1.088	981
116.2		Bygning, klimaskærm	543.513		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	342.523	536	547
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	321.863		
116.6		Materiel	59.460		
		Konto 116 i alt	1.403.821	1.624	1.528
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	36.660	4	37
		Konto 118.2 i alt	36.660	4	37
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	19.911	19	23
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	22.067		
		Konto 118.3 i alt	41.978	19	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.638	23	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.660	8	37
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.978	15	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	12.354	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	350	4	4
		Beboerudgifter	3.420	4	4
		Administration i afdelingen	8.693	3	10
		Andre udgifter	67.264	3	30
		Konto 119 i alt	92.081	26	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.223.000	1.223	811
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.223.000	1.223	811
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	15		
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	88.400		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	88.400		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	111.212	118	478
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	111.212	118	478
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tab lejeledighed	288.198		
		Løn	42.562		
		Helhedsplan (efter skæringsdato)	66.714		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		EI	3.803		
		Diverse	114		
		Konto 134 i alt	401.391		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bankrenter		5	
		Konto 202 i alt		5	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	660.752	1.462	1.720
		Konto 204 i alt	660.752	1.462	1.720
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	20.929		
		Tab lejeledighed	294.606		
		Rekvitioner	95.864		
		Løn	20.055		
		Konto 206 i alt	431.454		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.261.093	73.261
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.261.093	73.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.080.423	8.161
		+ Forbedringsarbejder i året	2.342.935	14.042
		- Tilskud i året	453.677	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.969.681	22.203
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	302.201	122
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	302.201	122
		Bogført værdi ultimo	23.667.480	22.081
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		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2020
Fra 01-01-2020
Til 31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	88.400	88
		Realkreditinstitut		88
		LBF - Landsdispositionsfond	844.400	844
		Konto 304.4 i alt ultimo	932.800	1.020
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.280.000	1.280
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.280.000	1.280
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	390.776	205
		El		
		Vand	206.355	227
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	597.131	432
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	18.716	55
		Konto 305.4 i alt	18.716	55

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.567.721	2.441
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.403.821	1.208
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.223.000	1.335
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.386.900	2.568
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.260	160
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.876	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.876	
		Saldo ultimo	141.260	141
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.352.214	1.288

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	-724.181	-64
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.076.395	1.352
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.454.487	241
		- Årets underskud (konto 210)	240.992	
		+ Årets overskud (konto 140)		87
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		142
		- Overført til drift (konto 203.6)	71.000	44
		Saldo ultimo	-1.766.479	426
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.766.479	426
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	589.008	393
		El		
		Vand	234.000	234
		Antenne		
		Konto 419 i alt	823.008	627
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	35.418	86
		Feriepengeforpligtelse	46.152	61
		Afsatte rekvisitioner	873.927	
		Diverse kreditorer	838.085	527
		Konto 421 i alt	1.793.582	674
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.676	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2020
Fra 01-01-2020
Til 31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	59.676	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der forudsættes efterfølgende godkendelse på afdelingsmøder og af repræsentantskab.
Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 05-05-2021

Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 05-05-2021

Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær 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 05-05-2021

Underskrift/-er (sign) Henrik Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 05-05-2021

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 16-06-2021

Underskrift/-er (sign)