

Boligorganisation LBF-nr.: **1011** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:
Boligselskabet af 2014
c/o Postboks 916
Marsvej 1

8960 Randers SØ

Telefon: **70260076**
Fax:
E-postadresse:
post@randersbolig.dk
Hjemmeside:

CVR-nr.: **36323817**

Navn - adresse:
4, Norddjurs

**Mortensensvej 3, Linde Allé 12,
Møllevangen 6+8, Potetevej 9A-D + 11A-D
og 13-27 og 16-32 og 36-40, Centervej 25-
81 (Auning), Skovvangen 2-16, Auningvej
72-86, Stadionparken 1-35, Vestergade 2
(1-12), Rougsøvej 11 og 123,
Sønderbakken 4, Solvej 6, Vestervæ**

8963 Auning

Telefon: **70260076**
Fax: **70260079**
E-postadresse:
post@randersbolig.dk
Hjemmeside:
www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:
Norddjurs Kommune

Kirkestien 1

8961 Allingåbro

Telefon: **89 59 10 00**
Fax:
E-postadresse:
norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.100	272	1	272
Almene ungdomsboliger		112	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.212	276	1	276
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	672	12		
	2	10.551	146		
	3	7.833	89		
	4	3.081	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	

4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.212	276		276

Matrikel nr. og tekst	10 ap, Auning By, Auning10 ep, Auning By, Auning10 eø, Auning By, Auning10 fø, 10 gb, Auning by, Auning10 ga, Auning by, Auning9bv, Auning by, Auning9 bx, Auning by, Auning, ideel9 by, 9 af, Auning by, Auning24 i, Sdr. Gjesing By, Gjesing13 q, Nørager By, Nørager7 cq, 7 ch, 7 ci, Vejlbj by, V7 ce, Vejlbj by, Vejlbj7 ar, Vejlbj by, Vejlbj18 g, Fausing Bys Enge, Fausin8 aa, Ørsted By, Ørsted37 r, 54 f, Ørsted By, Ørsted54 m, Ørsted By, Ørsted9 a, 9 ay, Ørsted By, Ørsted9 a, 9 ay, Ørsted By, Ørsted16 a, Ørsted by, Ørsted3 ab, Vivild by, Vivild3 ae, Vivild by, Vivild20 g, Holbæk by, Holbæk14 as, Glesborg By, Glesborg14 au, 14 av, 14 ax, Glesborg 11 av, Glesborg by, Glesborg9 t, Ramten by, Ørum25 v, Gjerrild by, Gjerrild, 217 i, Gjerrild by, Gjerrild7 bæ, 7 bø, 7 ca, Ørum by, Øru7 bz, Ørum by, Ørum5 ao, Overbroen By, Ørum83 f, Ørsted by, Ørsted					
BBR-ejendomsnummer	113394	113440	113442	113447	113481	114109
	114345	114381	114399	114399	114400	109434
	107483	111477	111476	112491	109108	109211
	109682	109488	109855	109855	108641	112223
	112275	109295	106675	107026	106809	107197
	106796	106797	106772	106768	106767	106991
	107					

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	276	21.212		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	21.212	276		
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	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej

		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		
--	--	--	----	--	--

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	774,77
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2017
Forhøjelse pr. m² i kr.:	66,91
Forhøjelse pr. m² i %:	9,44
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.411.776

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)	8.204.343	7.392	8.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	377.675	452	430
107	*	Vandafgift	192.443	290	240
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	525.223	625	575
110		Forsikringer	130.493	109	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.054	150	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.381	64	72
		Konto 111 i alt	156.435	214	192
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.168.177	1.173	1.183
		2. Dispositionsfond	154.284	155	155
		3. Arbejdskapitalen	43.608	44	44
		Konto 112 i alt	1.366.069	1.372	1.382
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.220	94	91
		2. G-indskud	88.554		
		Konto 113 i alt	94.774	94	91
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.843.112	3.156	3.019
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.253.466	1.222	1.356
115	*	Almindelig vedligeholdelse	361.591	331	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.739.372	4.876	5.370
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.739.372	4.876	5.370
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	187.305	160	152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	187.305	160	152
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.608	10	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.364	20	14
		Konto 118 i alt	25.972	30	27
119	*	Diverse udgifter	100.126	72	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.741.155	1.655	1.786
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.174.000	2.174	2.661
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	152
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	88.872	89	89
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.337.872	2.338	2.902
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.126.482	14.541	15.927
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	884.613	1.712	1.700
		2. Renter m.v.	701.936		
		3. Administrationsbidrag	164.137		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	55.048		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.695.638	1.712	1.700
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	195.980	205	200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	195.980	205	200
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.	440.636	622	395
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	440.636	622	395
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	231.673		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.872		
		3. Dækket af dispositionsfonden	122.445		
		Konto 130 i alt	20.356		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	687		
		Konto 131 i alt	687		
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)	297.000	222	100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	297.000	222	100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	208.973		
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	2.418.634	2.139	2.000
139		UDGIFTER I ALT	17.545.116	16.680	17.927
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	318.803		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.863.919	16.680	17.927

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	16.347.660	16.425	17.022
		2. Almene ungdomsboliger	82.668		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	43.525	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	195.980	205	200
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.669.833	16.674	17.266
202	*	Renter	2.278		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	878	6	1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.672.989	16.680	17.327
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.033.300		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	157.627		600
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.190.927		600
209		INDTÆGTER I ALT	17.863.916	16.680	17.927
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.863.916	16.680	17.927

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.414.525	195.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.180.000	
		2. Heraf grundværdi	15.307.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.125.206	27.015
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	222.539.731	222.430
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.608.003	21.481
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.345.467	1.541
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.669.000	4.669
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	249.162.201	250.121
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.728	213
		2. Beboerindskud	241.284	273
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.260.496	1.234
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	238.487	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.176	4
		6. Andre debitorer	882.647	940
		7. Forudbetalte udgifter	36.675	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.709.493	2.820
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	871.345	122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	589.027	2.071
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.169.865	5.013
310		AKTIVER I ALT	253.332.066	255.134

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.503.757	4.070
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	206.773	319
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	-2.912.550	-3.038
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.797.980	1.351
407	*	Opsamlet resultat	111.860	-504
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.909.840	847
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	97.005.068	100.454
Konto 408 i alt			97.005.068	100.454
409		Beboerindskud	4.144.226	4.144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.650	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	121.222.788	117.663
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	222.539.732	222.429
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.608.002	21.481
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.608.002	21.481
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	689.358	666
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	689.358	666
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.669.000	4.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.669.000	4.669
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	248.506.092	249.245
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.339.194	1.314
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.322.925	3.485
422		Mellemregning med fraflyttere	10.100	94
423	*	Deposita og forudbetalt leje	243.915	147
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	2.916.134	5.040
430		PASSIVER I ALT	253.332.066	255.132
		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)	2.718.680	7.392	8.220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	426.689		
101.3		Administrationsbidrag	487.955		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	241.468		
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	1.080.268		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.160.536		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.115.596	7.392	8.220
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	840.848		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	538.250		
101.3		Administrationsbidrag	35.720		
104.1		- Afdragsbidrag	115.140		
104.2		- Rentebidrag	202.898		
104.3		- Ydelsesstøtte	8.033		
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)	1.088.747		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.204.343	7.392	8.220
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	192.443	290	240
Konto 107 i alt			192.443	290	240

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	516.730	625	575
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	8.493		
		Konto 109 i alt	525.223	625	575
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	122.827	128	138
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.045.350	1.045	1.045
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.168.177	1.173	1.183
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.115.769	1.048	1.139
		Trappevask m.v.	1.350	1	
		Anden renholdelse	136.347	173	217
		Konto 114 i alt	1.253.466	1.222	1.356
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.103	331	331
115.2		Bygning, klimaskærm	62.288		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.600		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.806		
115.5		Bygning, tekniske installationer	107.007		
115.6		Materiel	30.787		
		Konto 115 i alt	361.591	331	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	235.310	4.876	4.354
116.2		Bygning, klimaskærm	144.476		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	877.558		1.016
116.4		Bygning, fælles indvendig	119.929		
116.5		Bygning, tekniske installationer	281.429		
116.6		Materiel	80.670		
		Konto 116 i alt	1.739.372	4.876	5.370
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	8.608	10	13

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	8.608	10	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	17.364	20	14
		Konto 118.3 i alt	17.364	20	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.972	30	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	878	6	1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.094	24	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	36.494	35	37
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.498	3	3
		Beboerudgifter	6.181	10	11
		Administration i afdelingen	16.232	22	18
		Andre udgifter	38.721	2	3
		Konto 119 i alt	100.126	72	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	102		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.174.000	2.174	2.661
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.174.000	2.174	2.661
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varme og vand 2015/2016	3.537		
		Forsikring/selvrisko	14.308		
		Tinglysning	158.300		
		NRGI depositum	32.600		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	228		
		Konto 134 i alt	208.973		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bankrenter	1.121		
		Øvrige renteindtægter	1.157		
		Konto 202 i alt	2.278		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.033.300		
		Konto 204 i alt	1.033.300		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	20.356		
		Regulering ejendomsskat + Renovation	110.716		
		El, vand og varme	21.121		
		Annulerede rekvisitioner	5.000		600
		Diverse	434		
		Konto 206 i alt	157.627		600

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	195.414.525	195.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.414.525	195.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.481.352	22.241
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.481.352	22.241
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	11.264	11
		Samlet indeksregulering ultimo	11.264	11
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	884.613	771
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	884.613	771
		Bogført værdi ultimo	20.608.003	21.481
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	1.541.447	1.541
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	195.980	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.345.467	1.541
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	472.000	472
		Realkreditinstitut	472.000	472
		LBF - Landsdispositionsfond	3.725.000	3.725
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.669.000	4.669
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.728	213
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.728	213
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	508.955	538
		El	66.371	55
		Vand	685.170	641
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.260.496	1.234
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	238.487	147
		Konto 305.4 i alt	238.487	147
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.176	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.176	4
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	4.069.129	3.814
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.739.372	974
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.174.000	1.230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.503.757	4.070
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.872	89
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	88.872	89
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	283.987	284
		- Forbrugt i året	4.355.224	3.322

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.158.687	
		Saldo ultimo	-2.912.550	-3.038
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-503.943	-2.215
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	318.803	478
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	297.000	1.233
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	111.860	-504
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	111.860	-504
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	483.474	479
		El	70.200	70
		Vand	785.520	765
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.339.194	1.314
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	266.128	366
		Feriepengeforpligtelse	98.236	77
		Skyldig landsbyggefonden	8.645	2.389
		Momsafregning		-15
		Diverse kreditorer	949.916	668
		Konto 421 i alt	1.322.925	3.485
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	225.717	129
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	18.198	18
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			243.915	147
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	17-05-2018
Underskrift (sign)	Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2018
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	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Hans Erik Rasmussen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	17-05-2018
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	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	