

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 013

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

c/o Postboks 916

Sønderbæk, Asferg, Ø.Bjerregrav, Spentrup, Fårup, Gassum

Navn - adresse:

Randers Kommune

Laksetorvet 1

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		17.287	217	1	217
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.778	41	1	41
1) Boligoplysninger, i alt		20.065	258	1	258
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.226	151		
	3	5.956	68		
	4	3.883	39		
	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			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.065	301		267

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Matrikel nr. og tekst	11h, Spentrup By, Spentrup
BBR-ejendomsnummer	4599

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	252	19.443		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	252	19.443		
Boliger i tæt/lavt byggeri	242	18.721		

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		

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

861,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,08

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

509.077

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)	9.372.391	9.410	9.410
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	452.668	459	463
107	*	Vandafgift	358.110	390	352
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	597.196	465	582
110		Forsikringer	125.146	127	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.512	87	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.919	77	85
		Konto 111 i alt	139.431	164	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.139.038	1.070	1.092
		2. Dispositionsfond	153.123	144	155
		3. Arbejdskapitalen	43.175	41	44
		Konto 112 i alt	1.335.336	1.255	1.291
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.648	50	50
		2. G-indskud	47.152		
		Konto 113 i alt	49.800	50	50
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.057.687	2.910	3.039
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.209.773	1.304	1.348
115	*	Almindelig vedligeholdelse	348.657	378	378
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.341.284	3.697	3.930
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.341.283	3.697	3.930
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	191.298	206	240

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	191.298	206	240
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.477	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	6.477	8	8
119	*	Diverse udgifter	110.295	217	217
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.675.203	1.907	1.951
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.792.000	2.792	2.954
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	206.000	206	264
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	88.232	83	89
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.086.232	3.081	3.307
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.191.513	17.308	17.707
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	706.897	1.311	1.788
		2. Renter m.v.	401.153		
		3. Administrationsbidrag	208.749		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.316.799	1.311	1.788
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	155.968	230	160
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	155.968	230	160
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	38.496		
		2. Renter m.v.	28.497		

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	1.694		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	16.030		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	52.657		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	156.470	128	169
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	156.470	128	169
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.417		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	77.417		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.784		
		Konto 131 i alt	1.784		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	839.000		
		Konto 132 i alt	839.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	9.000	9	37
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	9.000	9	37
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.469		
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 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.390.677	1.550	1.985
139		UDGIFTER I ALT	19.582.190	18.858	19.692
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	74.809		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.656.999	18.858	19.692

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	14.854.705	17.701	17.802
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.637.600		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	100.665	96	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	155.968		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.748.938	17.797	17.898
202	*	Renter	965	9	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			743
		2. Drift af fællesvaskeri		5	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			550
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			490
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.749.903	17.811	19.692
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.887.660	1.047	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.434		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.907.094	1.047	
209		INDTÆGTER I ALT	19.656.997	18.858	19.692
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.656.997	18.858	19.692

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	190.388.450	190.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	186.980.500	
		2. Heraf grundværdi	34.097.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.905.642	23.699
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	214.294.092	214.056
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.789.844	22.295
	*	2. Bygningsrenovering m.v	741.272	773
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	839.391	1.098
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.225.200	4.224
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	253.889.799	242.446
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.348	19
		2. Beboerindskud	108.118	102
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	646.625	602
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.599	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-3.070	2
		6. Andre debitorer	725.505	749
		7. Forudbetalte udgifter	97.059	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.630.184	1.535
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.407.270	5.949

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		263
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.037.454	7.747
310		AKTIVER I ALT	263.927.253	250.193

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.999.042	4.548
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	465.386	451
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	145.572	135
406	*	Andre henlæggelser	1.861.751	1.492
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.471.751	6.626
407	*	Opsamlet resultat	573.921	-120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.045.672	6.506
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	105.319.174	110.082
Konto 408 i alt			105.319.174	110.082
409		Beboerindskud	3.958.777	3.959
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	105.016.141	100.015
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	214.294.092	214.056
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.123.301	21.830
		2. Bygningsrenovering m.v.	741.272	773
		Konto 413 i alt	21.864.573	22.603
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	565.130	538
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	565.130	538
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.225.200	4.225

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.225.200	4.225
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	240.948.995	241.422
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	751.885	845
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.325.767	898
422		Mellemregning med fraflyttere	80.971	95
423	*	Deposita og forudbetalt leje	113.449	105
424		Banklån	12.660.513	323
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.932.585	2.266
430		PASSIVER I ALT	263.927.252	250.194
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. XXXXXX 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)	3.770.292	9.410	9.410
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.388.253		
101.3		Administrationsbidrag	390.379		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	238.497		
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	664.314		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.451.735	9.410	9.410
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.230.642		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	931.706		
101.3		Administrationsbidrag	45.308		
104.1		- Afdragsbidrag	60.205		
104.2		- Rentebidrag	550.234		
104.3		- Ydelsesstøtte	5.189		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.328.628		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.920.656		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.372.391	9.410	9.410
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	358.110	390	352
		Konto 107 i alt	358.110	390	352

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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	570.254	465	582
		Container m.v.	986		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	25.956		
		Konto 109 i alt	597.196	465	582
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	243.907		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	895.131	1.070	1.092
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.139.038	1.070	1.092
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.034.966	1.047	1.112
		Trappevask m.v.	4.194		
		Anden renholdelse	166.050	257	236
		Serviceaftale m. moms	4.563		
		Konto 114 i alt	1.209.773	1.304	1.348
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.638	378	378
115.2		Bygning, klimaskærm	47.712		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.252		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.081		
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.451		
115.6		Materiel	5.523		
		Konto 115 i alt	348.657	378	378
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	343.225	2.270	2.474
116.2		Bygning, klimaskærm	688.679		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	926.029	1.427	1.456
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.304		
116.5		Bygning, tekniske installationer	297.459		
116.6		Materiel	84.588		
		Konto 116 i alt	2.341.284	3.697	3.930
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	4.988	8	8
		Forbrugsartikler, styringspaneler	1.489		
		Konto 118.1 i alt	6.477	8	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.477	8	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		5	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			550
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.477	3	-546
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	34.856	34	35
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.589	4	4
		Beboerudgifter	4.789	10	10
		Administration i afdelingen	24.660		15
		Andre udgifter	44.401	169	153
		Konto 119 i alt	110.295	217	217
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.792.000	2.792	2.954
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.792.000	2.792	2.954

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	839.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	839.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	15.469		
		Konto 134 i alt	15.469		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Øvrige renteindtægter	965	9	7
		Konto 202 i alt	965	9	7
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.887.660	1.047	
		Konto 204 i alt	1.887.660	1.047	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	8.335		
		Regulering ejendomsskat	969		
		Afskrivning ejend., overskud konv. lån	2.934		
		Regulering vand	7.196		
		Konto 206 i alt	19.434		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	190.356.962	190.357
		+ tilgang i året	31.488	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	190.388.450	190.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.295.569	22.242
		+ Forbedringsarbejder i året	12.357.140	465
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.652.709	22.707
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	706.897	187
		Afskrivning	155.968	225
		Afdrag og afskrivning ultimo	862.865	412
		Bogført værdi ultimo	33.789.844	22.295
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	741.272	773
		Indeksregulering ultimo	741.272	773
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	741.272	773
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.097.621	1.323
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	258.230	225
		Saldo ultimo konto 303.3	839.391	1.098
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	406.400	406
		Realkredit	406.400	406
		LBF Landsdispositionsfold	3.412.400	3.412
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.225.200	4.224
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.348	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.348	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	328.564	269
		El		
		Vand	318.061	333
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	646.625	602
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	23.599	61
		Konto 305.4 i alt	23.599	61
		Heraf til inkasso		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-3.070	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-3.070	2
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	4.548.325	4.286
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.341.283	2.425
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.792.000	2.687
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.999.042	4.548
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	134.757	135
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.417	88
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	88.232	88
		Saldo ultimo	145.572	135
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.492.572	638
		- Forbrugt i året	-668.589	-149

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-299.410	705
		Saldo ultimo	1.861.751	1.492
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-119.615	472
		- Årets underskud (konto 210)		120
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	9.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		472
		Saldo ultimo	-110.615	-120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-684.536	
		Bogført saldo	573.921	-120
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	555.992	466
		El		
		Vand	195.893	379
		Antenne		
		Konto 419 i alt	751.885	845
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	355.757	177
		Feriepengeforpligtelse	175.667	124
		Diverse kreditorer	794.343	597
		Konto 421 i alt	1.325.767	898
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	113.449	105
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Afdeling 13 - Purhus

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	113.449	105
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 06-05-2020
 Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift Aarhus
 Dato for underskrift 06-05-2020
 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 06-05-2020
 Underskrift/-er (sign) Klaus Pedersen afdelingsmødet ikke fastsat endnu

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Randers
 Dato for underskrift 06-05-2020
 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 06-05-2020
 Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen