

BoligorganisationLBF-nr.: **0413****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

67, Skovvænget
Schaldemosevej 8-14 og 9-27
8900 Randers

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon: **70260076**

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

Telefon: **70260076**Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

15051213

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.752	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.752	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.622	58		
	3	2.130	28		
	4				
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.752	96		88

Matrikel nr. og tekst	250 g, Randers Markjorder250 a, Randers Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	17157	17156

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	86	5.752		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	5.752		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt 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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

627,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,24

Forhøjelse pr. m² i %:

1,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

64.644

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)	48.139	48	48
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	151.411	161	166
107	*	Vandafgift	49.273	60	45
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	134.753	127	144
110		Forsikringer	55.155	61	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.084	115	117
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.637	41	38
		Konto 111 i alt	85.721	156	155
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	437.912	453	373
		2. Dispositionsfond	49.192	50	49
		3. Arbejdskapitalen	13.904	14	14
		Konto 112 i alt	501.008	517	436
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	40.300		
		2. G-indskud	365.396	403	411
		Konto 113 i alt	405.696	403	411
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.383.017	1.485	1.416
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	431.711	436	450
115	*	Almindelig vedligeholdelse	102.569	200	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	403.004	907	924
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	403.004	907	924
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.864	44	84

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.864	44	84
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.334	30	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	34.334	30	41
119	*	Diverse udgifter	52.719	58	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	621.333	724	736
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	816.000	816	909
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	44.000	44	84
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.336	29	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	888.336	889	1.021
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.940.825	3.146	3.221
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	495.925	577	577
		2. Renter m.v.	70.317		
		3. Administrationsbidrag	14.289		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	580.531	577	577
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.916	83	80
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.916	83	80
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.556		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.336		
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.647		
		Konto 130 i alt	12.573		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		2	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		2	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.430		
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	594.534	579	577
139		UDGIFTER I ALT	3.535.359	3.725	3.798
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	264.890		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.800.249	3.725	3.798

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.610.704	3.609	3.609
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.470	11	10
		7. Garager/Carporte	24.000	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	20.340	20	20
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.665.514	3.664	3.663
202	*	Renter	40.414		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.384	61	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.773.312	3.725	3.798
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.938		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.938		
209		INDTÆGTER I ALT	3.800.250	3.725	3.798
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.800.250	3.725	3.798

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.632.173	1.632
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.300.000	
		2. Heraf grundværdi	6.204.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.632.173	1.632
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.451.756	4.947
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.083.929	6.579
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.267	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.512	729
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	147.726	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.728	12
		7. Forudbetalte udgifter	69.499	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.023.732	833
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.174.030	4.745
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.197.762	5.578
310		AKTIVER I ALT	12.281.691	12.157

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.798.307	3.386
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	168.121	173
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.808	28
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.994.236	3.587
407	*	Opsamlet resultat	454.842	190
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.449.078	3.777
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	178.936	179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.453.237	1.453
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.632.173	1.632
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.451.756	4.948
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.451.756	4.948
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	755.143	747
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	755.143	747
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.839.072	7.327
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	862.781	846
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	73.879	135
422		Mellemregning med fraflyttere	5.740	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.164	48
424		Banklån	400	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.578	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.578	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	993.542	1.055
430		PASSIVER I ALT	12.281.692	12.159
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	18.052	24	24
105.2		Andel til Landsbyggefonden	30.087	24	24
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	48.139	48	48
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	48.139	48	48
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	49.273	60	45
Konto 107 i alt			49.273	60	45

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	125.376	119	128
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	9.377	8	16
		Konto 109 i alt	134.753	127	144
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	104.612	453	373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	333.300		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	437.912	453	373
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	283.120	293	300
		Trappevask m.v.	93.944	93	96
		Anden renholdelse	54.647	50	54
		Konto 114 i alt	431.711	436	450
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.983	200	190
115.2		Bygning, klimaskærm	1.150		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.563		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.299		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.147		
115.6		Materiel	31.427		
		Konto 115 i alt	102.569	200	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.664	907	924
116.2		Bygning, klimaskærm	6.851		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	237.856		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.462		
116.6		Materiel	50.171		
		Konto 116 i alt	403.004	907	924
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		30	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, styringspaneler	20.417		
		Tlf. og It	13.917		
		Konto 118.1 i alt	34.334	30	41
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	34.334	30	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.384	61	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.050	-31	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	10.974	11	11
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.291	6	6
		Beboerudgifter	2.614	3	3
		Administration i afdelingen	36.143	38	35
		Andre udgifter	697		
		Konto 119 i alt	52.719	58	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	816.000	816	909
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	816.000	816	909
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	8		
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			
		Dekort varme og udgift bredbånd	1.430		
		Konto 134 i alt	1.430		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	40.414		
		Konto 202 i alt	40.414		
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	12.573		
		Antenneregnskab 2015	14.365		
		Konto 206 i alt	26.938		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.632.173	1.632
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.632.173	1.632
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.947.681	5.429
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.947.681	5.429
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	495.925	482
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	495.925	482
		Bogført værdi ultimo	4.451.756	4.947
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.267	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.267	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	428.728	450
		El		
		Vand	176.292	163
		Maskiner		
		Antenne	169.492	116
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	774.512	729
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	147.726	15
		Konto 305.4 i alt	147.726	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.385.311	3.205
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	403.004	608
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	816.000	789
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.798.307	3.386
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	27.808	28
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.336	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.336	28
		Saldo ultimo	27.808	28
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	189.952	-30
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	264.890	193
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		27
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	454.842	190
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	454.842	190
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	525.250	519
		El		
		Vand	196.972	189
		Antenne	140.559	138
		Konto 419 i alt	862.781	846
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	26.473	72
		Feriepengeforpligtelse	27.596	31
		Diverse kreditorer	19.810	32
		Konto 421 i alt	73.879	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.154	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	2.010	2
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	49.164	48

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.578	14
Konto 425 i alt			1.578	14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-02-2018
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-02-2018
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 06-02-2018
Underskrift/-er (sign) Peter Rosborg

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-02-2018
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 06-02-2018
Underskrift/-er (sign)