

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling 27

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0334

Afdeling

LBF-nr.: 027

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Randers Boligforening af 1940
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

27
Glarbjergvej 88-100
8930 Randers NØ

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers

Telefon: 70260076

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45676315

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89 15 15 15 el. 89 1

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.939	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.939	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	363	9		
	2	262	4		
	3	1.445	20		
	4	1.754	17		
	5	116	1		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.939	71		55

Matrikel nr. og tekst	418 t, Randers Markjorder
BBR-ejendomsnummer	11294

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	51	3.939		01-09-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	3.939		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

698,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	200.940	201	201
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	116.599	119	116
107	*	Vandafgift	55.621		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	80.007	84	84
110		Forsikringer	46.049	52	48
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	57.888	74	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.277	36	39
		Konto 111 i alt	96.165	110	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	237.203	237	239
		2. Dispositionsfond	30.745	31	31
		3. Arbejdskapitalen	8.690	9	9
		Konto 112 i alt	276.638	277	279
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	250.416	248	254
		Konto 113 i alt	250.416	248	254
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	921.495	890	879
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	322.961	354	386
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.119	77	77
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	427.960	623	935
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	427.960	623	935
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.270	21	23

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.270	21	23
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.544	39	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	21.544	39	53
119	*	Diverse udgifter	39.206	36	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	416.830	506	565
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.285.000	1.285	1.285
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	23
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.710	18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.327.710	1.328	1.326
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.866.975	2.925	2.971
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	20.402	38	37
		2. Renter m.v.	15.825		
		3. Administrationsbidrag	1.026		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	37.253	38	37
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.153	4	29
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.153	4	29
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.183	185	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.183	18	
		3. Dækket af dispositionsfonden		167	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.952	26	24
		Konto 132 i alt	23.952	26	24
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	25.359		
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	86.564	64	61
139		UDGIFTER I ALT	2.953.539	2.989	3.032
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	111.100		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.064.639	2.989	3.032

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	2.775.764	2.768	2.766
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.320	11	11
		7. Garager/Carporte	54.990	56	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	100.824	101	101
		9. - Merleje	8.328	8	8
		Lejeindtægter i alt	2.933.570	2.928	2.919
202	*	Renter	58.796		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.954		
		2. Drift af fællesvaskeri	41.892	61	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			52
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.039.212	2.989	3.032
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.425		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.425		
209		INDTÆGTER I ALT	3.064.637	2.989	3.032
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.064.637	2.989	3.032

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.071.200	4.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	23.100.000	
		2. Heraf grundværdi	4.169.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.071.200	4.071
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.242.133	3.213
	*	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	459.065	476
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.772.398	7.760
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		31
		2. Beboerindskud	155.332	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	441.946	450
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.224	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	596	5
		6. Andre debitorer	2.897	
		7. Forudbetalte udgifter	48.786	49
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	705.781	541
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	5.420.772	4.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.126.553	5.102
310		AKTIVER I ALT	34.898.951	12.862

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.351.916	3.495
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.326	380
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.907	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.774.149	3.892
407	*	Opsamlet resultat	267.015	156
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.041.164	4.048
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	371.195	417
Konto 408 i alt			371.195	417
409		Beboerindskud	112.500	113
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	153.800	154
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.433.705	3.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.071.200	4.072
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	329.241	350
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	329.241	350
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	245.580	429
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	28.800	29
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	274.380	458
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	459.065	476
		Konto 415 i alt	459.065	476
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.133.886	5.356
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	519.610	485
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	241.162	171
422		Mellemregning med fraflyttere	21.373	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	238.250	26
424		Banklån	23.703.368	2.771
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	141	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	141	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.723.904	3.457
430		PASSIVER I ALT	34.898.954	12.861
		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)	45.658	65	65
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.222		
101.3		Administrationsbidrag	2.800		
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	51.097	68	68
105.2		Andel til Landsbyggefonden	85.163	68	68
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	200.940	201	201
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	200.940	201	201
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	55.621		
Konto 107 i alt			55.621		

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	78.648	83	79
		Affaldsposer ect	154		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.205	1	5
		Konto 109 i alt	80.007	84	84
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	28.890	29	29
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	208.313	208	210
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	237.203	237	239
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	238.076	231	242
		Trappevask m.v.	84.885	107	111
		Anden renholdelse		16	33
		Konto 114 i alt	322.961	354	386
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.820	77	77
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.188		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.512		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.181		
115.6		Materiel	6.418		
		Konto 115 i alt	33.119	77	77
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.177	623	935
116.2		Bygning, klimaskærm	10.880		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.117		
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.648		
116.5		Bygning, tekniske installationer	147.822		
116.6		Materiel	9.316		
		Konto 116 i alt	427.960	623	935
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi		39	53
		Forbrugsartikler, styringspaneler	20.002		
		Tlf. og It	1.542		
		Konto 118.1 i alt	21.544	39	53
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	21.544	39	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.892	61	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.348	-22	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	6.508	6	7
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.417	7	3
		Beboerudgifter	6.953	7	20
		Administration i afdelingen	17.806	10	13
		Andre udgifter	2.522	6	6
		Konto 119 i alt	39.206	36	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	326		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.285.000	1.285	1.285
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.285.000	1.285	1.285

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	6		
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	23.952	26	24
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	23.952	26	24
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Antenneregnskab 2015 - dækkes af dispositionsfonden	4.954		
		Tidligere indgået tab overført til dispositionsfonden	20.398		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	7		
		Konto 134 i alt	25.359		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	58.796		
		Konto 202 i alt	58.796		
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	20.398		
		Øvrige korrektioner	5.027		
		Konto 206 i alt	25.425		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.071.200	4.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.071.200	4.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.212.310	1.228
		+ Forbedringsarbejder i året	21.050.225	2.041
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.262.535	3.269
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	20.402	19
		Afskrivning		37
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.402	56
		Bogført værdi ultimo	24.242.133	3.213
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfald	459.065	476
		Konto 304.5 i alt ultimo	459.065	476
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	272.625	303
		El		
		Vand	141.412	132
		Maskiner		
		Antenne	27.909	15
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	441.946	450
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	56.224	6
		Konto 305.4 i alt	56.224	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	596	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		EMO mærkning		5
Konto 305.5 i alt			596	5
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	3.494.876	2.554
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	427.960	286
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.285.000	1.227
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.351.916	3.495
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.380	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.183	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.710	18
		Saldo ultimo	26.907	17
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	155.915	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	111.100	156
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	267.015	156
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	267.015	156
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	330.669	308
		El		
		Vand	160.942	149
		Antenne	27.999	28
		Konto 419 i alt	519.610	485
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	175.065	23
		Feriepengeforpligtelse	24.518	26
		Afsatte rekvisitioner		91
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	8.328	8
		Diverse kreditorer	33.251	23
		Konto 421 i alt	241.162	171
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	237.335	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	915	1
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	238.250	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	141	
		Konto 425 i alt	141	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 29-01-2018
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 29-01-2018
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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 29-01-2018
Underskrift/-er (sign) Pia Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 29-01-2018
Underskrift/-er (sign) Jan Guldmann

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 29-01-2018
Underskrift/-er (sign)