

BoligorganisationLBF-nr.: **0413****Afdeling**LBF-nr.: **039****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

69, Adelsgade/Stemannsgade

Adelgade 21-23, Stemannsgade 9A+B
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				1	
Almene ungdomsboliger		2.389	54	1	54
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.389	54	1	54
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	392	19		
	3	1.697	35		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.389	54		54

Matrikel nr. og tekst	482b, Randers bygrunde150 b, Randers bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	29856	30139

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	54	2.389		01-10-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	54	2.389		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

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

960,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,08

Forhøjelse pr. m² i %:

1,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

31.248

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)	1.295.107	1.300	1.304
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	40.818	44	44
107	*	Vandafgift	121.749	116	125
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	80.380	82	86
110		Forsikringer	19.120	22	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.685	66	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.096	34	38
		Konto 111 i alt	93.781	100	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	268.719	278	229
		2. Dispositionsfond	30.186	30	30
		3. Arbejdskapitalen	8.532	9	9
		Konto 112 i alt	307.437	317	268
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	663.285	681	653
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	194.379	223	223
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.933	108	108
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	262.438	461	455
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	262.438	461	455
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.983	10	32

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.983	10	32
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.424	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	15.424	30	30
119	*	Diverse udgifter	47.215	40	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	301.951	401	403
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	334.000	334	383
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	9.664	10	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	336		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.388	17	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	361.388	361	420
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.621.731	2.743	2.780
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	15.000	15	15
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	15.000	15	15
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.	53.751	249	242
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.751	249	242
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.417		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.388		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	18.029		
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)	31.000	31	36
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	31.000	31	36
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.739		
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	66.768	46	51
139		UDGIFTER I ALT	2.688.499	2.789	2.831
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	32.478		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.720.977	2.789	2.831

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			
		2. Almene ungdomsboliger	2.294.868	2.294	2.330
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	-18.000	-18	-18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.276.868	2.276	2.312
202	*	Renter	7.919		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	49.000	49	54
		2. Drift af fællesvaskeri	34.959	32	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.368.746	2.357	2.399
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	321.940	432	432
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.294		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	352.234	432	432
209		INDTÆGTER I ALT	2.720.980	2.789	2.831
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.720.980	2.789	2.831

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.650.573	29.651
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.600.000	
		2. Heraf grundværdi	2.390.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.580.226	4.545
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.230.799	34.196
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.136	30
	*	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	34.245.935	34.226
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.203	29
		2. Beboerindskud		15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	226.907	200
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.442	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	735	2
		6. Andre debitorer	99.954	1
		7. Forudbetalte udgifter	30.374	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	463.615	340
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	936.242	969
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.399.857	1.309
310		AKTIVER I ALT	35.645.792	35.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.155.966	1.085
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.361	202
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.979	22
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.988	7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.376.294	1.316
407	*	Opsamlet resultat	-222.664	-286
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.153.630	1.030
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	20.106.787	20.997
Konto 408 i alt			20.106.787	20.997
409		Beboerindskud	585.500	586
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.538.511	12.612
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.230.798	34.195
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.230.798	34.195
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	216.519	208
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	29.951	32
422		Mellemregning med fraflyttere	5.092	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.651	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	149	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	149	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	261.362	312
430		PASSIVER I ALT	35.645.790	35.537
		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)	462.262	1.300	1.304
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	84.818		
101.3		Administrationsbidrag	32.981		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	580.061	1.300	1.304
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	463.947		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	318.301		
101.3		Administrationsbidrag	23.407		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	150.165		
104.3		- Ydelsesstøtte	-59.556		
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)	715.046		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.295.107	1.300	1.304
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	121.749	116	125
		Konto 107 i alt	121.749	116	125

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	80.079	81	85
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	301	1	1
		Konto 109 i alt	80.380	82	86
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	64.194	278	229
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	204.525		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	268.719	278	229
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	75.310	77	76
		Trappevask m.v.	29.901	36	30
		Anden renholdelse	89.168	110	117
		Konto 114 i alt	194.379	223	223
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.160	108	108
115.2		Bygning, klimaskærm	2.850		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.013		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.053		
115.6		Materiel	3.857		
		Konto 115 i alt	44.933	108	108
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.236	461	455
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.561		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	65.362		
116.6		Materiel	51.279		
		Konto 116 i alt	262.438	461	455
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, styringspaneler	2.337		
		Tlf. og It	13.087		
		Konto 118.1 i alt	15.424	30	30
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	15.424	30	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.959	32	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.535	-2	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	6.890	7	7
		Beboerudgifter		1	1
		Administration i afdelingen	13.635	14	13
		Andre udgifter	26.690	18	21
		Konto 119 i alt	47.215	40	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	334.000	334	383
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	334.000	334	383
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			
		Antenneregnskab 2015 og bredbånd	2.739		
		Konto 134 i alt	2.739		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.919		
		Konto 202 i alt	7.919		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	321.940	432	432
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	321.940	432	432
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	30.087		
		Øvrige korrektioner	207		
		Konto 206 i alt	30.294		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.650.573	29.651
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.650.573	29.651
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.136	45
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.136	45
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	15.000	15
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.000	15
		Bogført værdi ultimo	15.136	30
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	12.203	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.203	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	197.329	184
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	29.578	16
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	226.907	200
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	93.442	63
		Konto 305.4 i alt	93.442	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	735	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		EMO mærkning		2
		Konto 305.5 i alt	735	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	1.084.404	1.109
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	262.438	287
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	334.000	263
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.155.966	1.085
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	6.988	7
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.388	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.388	17
		Saldo ultimo	6.988	7
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-286.142	-279
		- Årets underskud (konto 210)		34
		+ Årets overskud (konto 140)	32.478	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	31.000	27
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-222.664	-286
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-222.664	-286
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	186.873	178
		El		
		Vand		
		Antenne	29.646	30
		Konto 419 i alt	216.519	208
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	8.495	12
		Feriepengeforpligtelse	5.025	6
		Diverse kreditorer	16.431	14
		Konto 421 i alt	29.951	32
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.651	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.651	52

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	149	
Konto 425 i alt			149	

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)	Lars Krogsdorf-Jensen

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)	