

Boligorganisation LBF-nr.: **0310** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **730**

Navn - adresse:

A/B Andelsbo
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Teglgården
Teglvej 20 - 30
8930 Randers NØ

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon: **70260076**

Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: **15041412**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.626	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.626	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	590	10		
	3	944	13		
	4	92	1		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.626	38		27

Matrikel nr. og tekst	1dg Bjellerup Ladegård, Dronningborg
BBR-ejendomsnummer	18527

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	24	1.626		01-10-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	24	1.626		
Opført/overtaget uden støtte	24	1.626		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.626		
Boliger i tæt/lavt byggeri	24	1.626		

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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

774,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2013

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,04

Forhøjelse pr. m² i %:

1,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

16.320

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	8.458	8	8
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	63.594	61	61
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	37.876	38	42
110		Forsikringer	17.015	19	18
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.687	37	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.321	16	14
		Konto 111 i alt	32.008	53	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	116.374	117	116
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	116.374	117	116
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	101.605	101	102
		Konto 113 i alt	101.605	101	102
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	368.472	389	389
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	182.225	179	199
115	*	Almindelig vedligeholdelse	34.081	51	51
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	475.552	859	460
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	475.551	859	460
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.874	10	5

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.874	10	5
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.004	41	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	33.004	41	38
119	*	Diverse udgifter	21.742	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	271.053	288	305
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	388.000	388	417
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.000	8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	406.000	406	425
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.053.983	1.091	1.127
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	180.182	294	286
		2. Renter m.v.	133.785		
		3. Administrationsbidrag	15.993		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	329.960	294	286
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			7
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			7
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.	7.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.029	50	38
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.346	50	38
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.101		
		Konto 130 i alt	9.582		
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			
		Konto 132 i alt			
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	84		
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	339.626	294	293
139		UDGIFTER I ALT	1.393.609	1.385	1.420
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	76.198		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.469.807	1.385	1.420

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	1.260.024	1.243	1.350
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.555	21	22
		7. Garager/Carporte	14.065	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.650	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.299.294	1.283	1.391
202	*	Renter	43.566	21	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.278	24	29
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.000	57	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.429.138	1.385	1.420
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.669		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.669		
209		INDTÆGTER I ALT	1.469.807	1.385	1.420
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.469.807	1.385	1.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	339.184	339
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.900.000	
		2. Heraf grundværdi	2.936.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	339.184	339
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.245.874	5.396
	*	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	5.585.058	5.735
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.694	17
		2. Beboerindskud	1.820	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	195.718	247
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.250	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2.337
		7. Forudbetalte udgifter	25.478	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	298.960	2.625
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	2.101.169	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.400.129	2.625
310		AKTIVER I ALT	7.985.187	8.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.546.034	1.634
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	200.230	200
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.576	8
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.753.840	1.842
407	*	Opsamlet resultat	76.379	57
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.830.219	1.899
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	9.600	10
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	329.584	330
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	339.184	340
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.245.874	5.381
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.245.874	5.381
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	231.840	241
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	231.840	241
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		45
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.816.898	6.007
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		119
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	242.352	231
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	42.828	84
422		Mellemregning med fraflyttere	16.184	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.607	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.102	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.102	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	338.073	455
430		PASSIVER I ALT	7.985.190	8.361
		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	2.819	8	8
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.639		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.458	8	8
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	8.458	8	8
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	37.256	38	39
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	620		3
		Konto 109 i alt	37.876	38	42
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	17.899	117	116
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	98.475		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	116.374	117	116
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	129.193	125	139
		Trappevask m.v.	50.105	54	60
		Anden renholdelse	2.927		
		Konto 114 i alt	182.225	179	199
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	891	51	51
115.2		Bygning, klimaskærm	13.523		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.891		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.396		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.689		
115.6		Materiel	2.691		
		Konto 115 i alt	34.081	51	51
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	63.512	859	460
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.725		
116.4		Bygning, fælles indvendig	150.749		
116.5		Bygning, tekniske installationer	204.652		
116.6		Materiel	2.914		
		Konto 116 i alt	475.552	859	460
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	30.822	41	38
		Tlf. og It	2.182		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	33.004	41	38
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	33.004	41	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.278	24	29
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.726	17	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	2.996	3	3
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.339	1	5
		Beboerudgifter	3.417	3	2
		Administration i afdelingen	8.599	10	7
		Andre udgifter	4.391		
		Konto 119 i alt	21.742	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	388.000	388	417
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	388.000	388	417
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Diverse	84		
		Konto 134 i alt	84		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	43.566	21	
Konto 202 i alt			43.566	21	
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	9.582		
		Øvrige korrektioner	31.087		
Konto 206 i alt			40.669		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	339.184	339
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	339.184	339
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.395.978	5.578
		+ Forbedringsarbejder i året	30.078	2.281
		- Tilskud i året		2.337
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.426.056	5.522
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	180.182	126
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	180.182	126
		Bogført værdi ultimo	5.245.874	5.396
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	41.694	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.694	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.192	145
		El		
		Vand	78.234	89
		Maskiner		
		Antenne	7.292	13
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	195.718	247
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.250	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.250	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.633.585	1.379
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	475.551	117
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	388.000	372
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.546.034	1.634
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	7.922	8
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.346	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.000	8
		Saldo ultimo	7.576	8
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	57.181	172
		- Årets underskud (konto 210)		51
		+ Årets overskud (konto 140)	76.198	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.000	64
		Saldo ultimo	76.379	57
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	76.379	57
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Langfristet gæld		45
		Konto 416 i alt		45
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	160.301	154
		El		
		Vand	68.875	64
		Antenne	13.176	13
		Konto 419 i alt	242.352	231
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	13.785	43
		Feriepengeforpligtelse	12.297	10
		Diverse kreditorer	16.746	31
		Konto 421 i alt	42.828	84
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.607	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.607	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	8.102	8
Konto 425 i alt			8.102	8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 01-12-2016
Underskrift (sign) Kontorchef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 01-12-2016
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 01-12-2016
Underskrift/-er (sign) Jytte Nielsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 01-12-2016
Underskrift/-er (sign) Allan Rasmussen

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 01-12-2016
Underskrift/-er (sign)