

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0291		LBF-nr.: 005		Kommunenr.: 730
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
A/B Gudenå		R. Hougårdsvej		Randers Kommune
c/o Postboks 916				
Marsvej 1		R. Hougårdsvej 21 - 29		Laksetorvet 1
8960 Randers SØ		8960 Randers SØ		8900 Randers C
Telefon: 70260076		Telefon: 70260076		Telefon: 89151515
Fax: 70260079		Fax: 70260079		Fax: 89151020
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
post@randersbolig.dk		post@randersbolig.dk		randers.kommune@randers.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.randersbolig.dk		www.randersbolig.dk		
CVR-nr.: 15040416		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.597	30	1	30
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.597	30	1	30
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.946	24		
	4	650	6		
	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		2.597	30		30

Matrikel nr. og tekst	15 ar, Krstrup By, Krstrup
BBR-ejendomsnummer	16592

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	30	2.597		01-10-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	30	2.597		
Opført/overtaget uden støtte	30	2.597		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	30	2.597		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	2.597		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

580,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2013

Forhøjelse pr. m² i kr.:

40,13

Forhøjelse pr. m² i %:

7,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

104.220

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)	54.328	54	54
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	78.059	78	78
107	*	Vandafgift	108.627	138	135
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	48.521	41	45
110		Forsikringer	30.811	29	30
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.480	36	34
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.152	17	21
		Konto 111 i alt	35.632	53	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	129.658	129	130
		2. Dispositionsfond	16.740	17	17
		3. Arbejdskapitalen	4.740	5	5
		Konto 112 i alt	151.138	151	152
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.360		
		2. G-indskud	162.343	167	169
		Konto 113 i alt	167.703	167	169
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	620.491	657	664
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	215.548	203	219
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.142	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	915.075	933	643
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	915.076	933	643
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.158	10	31

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	10.000	10	31
		Konto 117 i alt	19.158		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.502	16	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.157	8	8
		Konto 118 i alt	6.659	24	14
119	*	Diverse udgifter	11.835	13	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	311.341	300	305
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	560.000	560	571
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.630	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	579.630	580	621
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.565.790	1.591	1.644
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	51.218	35	69
		2. Renter m.v.	25.005		
		3. Administrationsbidrag	2.420		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	78.643	35	69
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		34	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		34	
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.	6.431		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.431		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.319	3	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.630	3	10
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.248		
		Konto 130 i alt	2.441		
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. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	205		
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	81.289	69	69
139		UDGIFTER I ALT	1.647.079	1.660	1.713
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	46.142		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.693.221	1.660	1.713

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	1.508.184	1.508	1.535
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.900	36	36
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	34.440	34	34
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.578.524	1.578	1.605
202	*	Renter	36.720	14	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.534	37	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	1	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.000	30	48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.690.778	1.660	1.713
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.441		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.441		
209		INDTÆGTER I ALT	1.693.219	1.660	1.713
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.693.219	1.660	1.713

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.167.702	1.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.700.000	
		2. Heraf grundværdi	2.724.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.167.702	1.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.743.714	868
	*	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	3.911.416	2.036
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	252	
		2. Beboerindskud	7.070	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	221.614	219
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.153	2
		7. Forudbetalte udgifter	31.541	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	262.630	264
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	1.868.911	2.034
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.131.541	2.298
310		AKTIVER I ALT	6.042.957	4.334

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.225.153	1.581
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.777	19
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.243.930	1.600
407	*	Opsamlet resultat	109.667	140
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.353.597	1.740
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	36.900	37
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.130.802	1.131
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.167.702	1.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.589.580	615
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.589.580	615
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	272.785	272
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	272.785	272
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	171.520	250
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.201.587	2.305
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	229.773	225
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	82.516	59
422		Mellemregning med fraflyttere	20.973	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.857	
424		Banklån	1.087.437	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.218	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.218	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.487.774	289
430		PASSIVER I ALT	6.042.958	4.334
		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)		54	54
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	27.164		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	27.164		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	54.328	54	54
Prioritering ved indekslån:					
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	54.328	54	54
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	108.627	138	135
		Konto 107 i alt	108.627	138	135

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	47.191	40	44
		Affaldsposer etc.	273		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.057	1	1
		Konto 109 i alt	48.521	41	45
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	16.033	129	130
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	113.625		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	129.658	129	130
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	154.241	145	155
		Trappevask m.v.	61.253	58	64
		Anden renholdelse	54		
		Konto 114 i alt	215.548	203	219
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.932	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	2.645		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.031		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.675		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.799		
115.6		Materiel	4.060		
		Konto 115 i alt	58.142	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	537.578	933	643
116.2		Bygning, klimaskærm	127.972		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.515		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.390		
116.6		Materiel	11.620		
		Konto 116 i alt	915.075	933	643
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		16	6
		Tlf. og It	1.502		
		Konto 118.1 i alt	1.502	16	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	4.017	8	8
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	1.140		
		Konto 118.3 i alt	5.157	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.659	24	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.534	37	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	1	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.875	-14	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	3.746	4	4
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.000	2	2
		Beboerudgifter	1.677	3	2
		Administration i afdelingen	4.412	4	4
		Konto 119 i alt	11.835	13	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	560.000	560	571
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	560.000	560	571

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	2		
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			
		Diverse	205		
		Konto 134 i alt	205		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.720	14	
		Konto 202 i alt	36.720	14	
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	2.441		
		Konto 206 i alt	2.441		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.167.702	1.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.167.702	1.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	868.047	910
		+ Forbedringsarbejder i året	1.973.027	4
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.841.074	914
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	97.360	46
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	97.360	46
		Bogført værdi ultimo	2.743.714	868
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	252	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	252	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	190.007	180
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	31.607	39
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	221.614	219
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		12
		Konto 305.4 i alt		12
		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	1.580.229	1.336
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	915.076	300
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	560.000	545
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.225.153	1.581
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.777	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.630	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.630	10
		Saldo ultimo	18.777	19
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	139.667	113
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		81
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.000	54
		Saldo ultimo	109.667	140
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	109.667	140
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Langfristet gæld	171.520	250
		Konto 416 i alt	171.520	250
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	198.183	196
		El		
		Vand		
		Antenne	31.590	29
		Konto 419 i alt	229.773	225
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	21.531	36
		Feriepengeforpligtelse	16.602	13
		Diverse kreditorer	44.383	10
		Konto 421 i alt	82.516	59
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.857	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	61.857	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.218	5
Konto 425 i alt			5.218	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	22-12-2016
Underskrift (sign)	Kontorchef

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	22-12-2016
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	22-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Bent Frank

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	22-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Knud Spangsø

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	22-12-2016
Underskrift/-er (sign)	