

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2019

Fra 01-01-2019

Til 31-12-2019

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 014

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14
Assentoft, Uggelhuse, Hørning

Navn - adresse:

Randers Kommune

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89151515el.89151911

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.113	86	1	86
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		220	4	1	4
1) Boligoplysninger, i alt		7.333	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.461	50		
	3	2.140	24		
	4	1.732	16		
	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		7.333	104		93

Matrikel nr. og tekst	5bb, Assentoft By, Essenbæk mfl.
BBR-ejendomsnummer	34802

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	91	7.333		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	90	7.333		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:

840,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

41,09

 Forhøjelse pr. m² i %:

5,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

301.316

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)	3.694.097	3.735	3.735
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	187.201	189	191
107	*	Vandafgift	95.296	95	95
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	205.679	168	206
110		Forsikringer	37.006	39	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.865	34	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.061	28	31
		Konto 111 i alt	52.926	62	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	395.018	395	378
		2. Dispositionsfond	53.103	53	54
		3. Arbejdskapitalen	14.973	15	15
		Konto 112 i alt	463.094	463	447
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	22.236	22	22
		Konto 113 i alt	22.236	22	22
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.063.438	1.038	1.065
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	393.712	422	427
115	*	Almindelig vedligeholdelse	124.258	182	182
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.208.372	1.581	1.624
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.208.372	1.581	1.624
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.531	59	77

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.531	59	77
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.660	5	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.045	22	19
		Konto 118 i alt	66.705	27	23
119	*	Diverse udgifter	62.078	37	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	646.753	668	658
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.335.000	1.335	1.223
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	59.000	59	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.394.000	1.394	1.364
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.798.288	6.835	6.822
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	122.324	293	1.562
		2. Renter m.v.	140.877		
		3. Administrationsbidrag	63.959		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	24.826		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	302.334	293	1.562
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			44
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			44
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.	217.214	4	46
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	217.214	4	46
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.773		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.773		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	866		
		Konto 131 i alt	866		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	755.808	180	118
		Konto 132 i alt	755.808	180	118
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	45.609		
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.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.104.617	473	1.724
139		UDGIFTER I ALT	7.902.905	7.308	8.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	87.263		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.990.168	7.308	8.546

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	5.940.914	6.135	6.373
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	230.960		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	37.200	42	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.209.074	6.177	6.410
202	*	Renter		4	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	36.600		590
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.660	7	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.250		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	44.000	44	71
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.330.584	6.232	7.084
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.651.808	1.076	1.462
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.779		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.659.587	1.076	1.462
209		INDTÆGTER I ALT	7.990.171	7.308	8.546
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.990.171	7.308	8.546

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.261.093	73.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.150.000	
		2. Heraf grundværdi	21.115.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.534.942	12.461
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.796.035	85.722
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.080.423	8.161
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.021.200	1.020
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.280.000	1.280
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	110.177.658	96.183
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.698	15
		2. Beboerindskud		11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	432.443	527
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	54.680	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	386.009	135
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	875.830	728
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.433.166	4.758

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		114
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.308.996	5.600
310		AKTIVER I ALT	116.486.654	101.783

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.567.721	2.441
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	327.589	301
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.259	160
406	*	Andre henlæggelser	1.352.214	1.288
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.388.783	4.190
407	*	Opsamlet resultat	425.903	241
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.814.686	4.431
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	38.115.891	39.798
Konto 408 i alt			38.115.891	39.798
409		Beboerindskud	1.449.810	1.450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.230.335	44.474
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.796.036	85.722
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.630.358	6.753
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.630.358	6.753
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	174.003	122
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	174.003	122
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.021.200	1.021

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår **2019**
Fra **01-01-2019**
Til **31-12-2019****Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.280.000	1.280
		Konto 415 i alt	2.301.200	2.301
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.901.597	94.898
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	626.516	623
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	673.901	405
422		Mellemregning med fraflyttere		11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.153	24
424		Banklån	15.453.801	1.391
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.770.371	2.454
430		PASSIVER I ALT	116.486.654	101.783
		Eventualforpligtelser:		
				Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. XXXXXX er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.

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)	1.266.214	3.735	3.735
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	459.641		
101.3		Administrationsbidrag	204.428		
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	-110.305		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	327.910		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.368.498	3.735	3.735
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	489.656		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	410.097		
101.3		Administrationsbidrag	17.095		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	247.069		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	655.820		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.325.599		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.694.097	3.735	3.735
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	95.296	95	95
Konto 107 i alt			95.296	95	95

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	203.998	166	201
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.681	2	5
		Konto 109 i alt	205.679	168	206
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	84.630	43	87
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	310.388	352	291
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	395.018	395	378
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	370.184	362	384
		Anden renholdelse	23.528	60	43
		Konto 114 i alt	393.712	422	427
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.488	182	182
115.2		Bygning, klimaskærm	12.917		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.375		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.483		
115.6		Materiel	995		
		Konto 115 i alt	124.258	182	182
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	404.528	1.076	1.088
116.2		Bygning, klimaskærm	135.976		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	270.711	505	536
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	368.178		
116.6		Materiel	28.979		
		Konto 116 i alt	1.208.372	1.581	1.624
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	36.660	5	4
		Konto 118.2 i alt	36.660	5	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	30.045	22	19
		Konto 118.3 i alt	30.045	22	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.705	27	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.660	7	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.250		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.795	20	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	12.065	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.007	4	4
		Beboerudgifter	3.753	4	4
		Administration i afdelingen	9.369	5	3
		Andre udgifter	32.884	12	3
		Konto 119 i alt	62.078	37	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.335.000	1.335	1.223
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.335.000	1.335	1.223
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	755.808	180	118
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	755.808	180	118
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	45.609		
		Konto 134 i alt	45.609		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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			
		Øvrige renteindtægter		4	5
Konto 202 i alt					
				4	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.651.808	1.076	1.462
Konto 204 i alt					
			1.651.808	1.076	1.462
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	7.772		
		Øvrige korrektioner	7		
Konto 206 i alt					
			7.779		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.261.093	73.261
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.261.093	73.261
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.160.798	6.867
		+ Forbedringsarbejder i året	14.041.949	1.408
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.202.747	8.275
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	122.324	114
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	122.324	114
		Bogført værdi ultimo	22.080.423	8.161
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		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

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		
		Særstøttelån Kommune	88.400	88
		Særstøttelån Realkredit	88.400	88
		LBF Landsdispositionsfond	844.400	844
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.021.200	1.020
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.280.000	1.280
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.280.000	1.280
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.698	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.698	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	205.486	305
		El		
		Vand	226.957	222
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	432.443	527
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	54.680	40
		Konto 305.4 i alt	54.680	40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	2.441.093	2.203
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.208.372	896
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.335.000	1.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.567.721	2.441
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.032	130
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.773	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		30
		Saldo ultimo	141.259	160
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.288.067	1.096

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	487.500	-366
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-349.704	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	901.351	-174
		Saldo ultimo	1.352.214	1.288
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	241.015	104
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	87.263	165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	44.000	28
		Saldo ultimo	284.278	241
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-141.625	
		Bogført saldo	425.903	241
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	392.872	390
		El		
		Vand	233.644	233
		Antenne		
		Konto 419 i alt	626.516	623
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	85.791	18
		Feriepengeforpligtelse	60.651	43
		Diverse kreditorer	527.459	344
		Konto 421 i alt	673.901	405
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.153	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.153	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær 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 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tania Tørnæs Rasmussen
Afdelingsmøde ikke fastsat endnu

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen

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 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen