

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling 23

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0334

Afdeling

LBF-nr.: 023

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Randers Boligforening af 1940

c/o Postboks 916

Marsvej 1

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

23

**Frejasvej 1-11, Ymersvej 21-33,
Mariagervej 95-101**

8920 Randers NV

Navn - adresse:

Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers

Telefon: 70260076

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45676315

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 89 15 15 15 el. 89 1

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.419	143	1	143
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.419	143	1	143
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	531	11		
	2	2.378	42		
	3	5.406	76		
	4	1.104	14		
	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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.419	179		150

Matrikel nr. og tekst	137 a, Randers Markjorder
BBR-ejendomsnummer	10683

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	143	9.419		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	143	9.419		
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	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:

586,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,51

Forhøjelse pr. m² i %:

1,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.024

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)	222.640	223	223
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	241.720	248	241
107	*	Vandafgift	35.416		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	245.503	228	223
110		Forsikringer	106.630	122	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	95.647	115	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.736	99	73
		Konto 111 i alt	178.383	214	168
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	646.915	646	651
		2. Dispositionsfond	83.850	84	84
		3. Arbejdskapitalen	23.700	24	24
		Konto 112 i alt	754.465	754	759
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	598.533	594	606
		Konto 113 i alt	598.533	594	606
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.160.650	2.160	2.109
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	972.793	948	992
115	*	Almindelig vedligeholdelse	52.446	215	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.163.349	1.551	2.948
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.163.349	1.551	2.948
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	72.398	45	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	72.398	45	71
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.050	128	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.702	30	10
		Konto 118 i alt	86.752	158	116
119	*	Diverse udgifter	112.517	111	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.224.508	1.432	1.414
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.992.000	1.992	2.039
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	48.300	49	49
124	*	Andre henlæggelser	8.000	8	8
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.048.300	2.049	2.096
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.656.098	5.864	5.842
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	287.942	334	346
		2. Renter m.v.	121.964		
		3. Administrationsbidrag	19.364		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	30.967		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	398.303	334	346
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			12
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			12
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.	4.416	7	94
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.416	7	94
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	104.811	140	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.300	48	
		3. Dækket af dispositionsfonden	56.511	92	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		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	72.787		
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	471.090	334	358
139		UDGIFTER I ALT	6.127.188	6.198	6.200
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	231.304		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.358.492	6.198	6.200

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	5.527.068	5.523	5.608
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	67.341	72	70
		7. Garager/Carporte	51.006	80	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	325.670	290	320
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.971.085	5.965	6.078
202	*	Renter	80.622		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	53.045		
		2. Drift af fællesvaskeri	48.555	53	52
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	70
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.333.307	6.198	6.200
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.182		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.182		
209		INDTÆGTER I ALT	6.358.489	6.198	6.200
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.358.489	6.198	6.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.132.734	7.133
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.644.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.132.734	7.133
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.602.409	5.133
	*	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	16.735.143	12.266
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.149	14
		2. Beboerindskud	246.940	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.029.823	1.014
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.153	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		53
		6. Andre debitorer	162	3
		7. Forudbetalte udgifter	113.119	111
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.438.346	1.212
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	6.428.337	6.223
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.866.683	7.435
310		AKTIVER I ALT	24.601.826	19.701

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.949.584	4.121
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	570.920	643
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.400	47
406	*	Andre henlæggelser	31.000	8
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.598.904	4.819
407	*	Opsamlet resultat	109.880	290
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.708.784	5.109
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	146.580	147
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.986.154	6.986
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.132.734	7.133
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.504.025	4.368
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.504.025	4.368
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.501.045	1.214
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.501.045	1.214
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.137.804	12.715
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.155.410	1.128
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	543.137	236
422		Mellemregning med fraflyttere	158	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.533	103
424		Banklån	605	402
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	395	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	395	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.755.238	1.881
430		PASSIVER I ALT	24.601.826	19.705
		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	83.490	112	112
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	139.150	111	111
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	222.640	223	223
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	222.640	223	223
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	35.416		
Konto 107 i alt			35.416		

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	209.118	218	210
		Affaldsposer ect.	20.860		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	15.525	10	13
		Konto 109 i alt	245.503	228	223
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	78.790	78	80
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	568.125	568	571
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	646.915	646	651
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	758.035	736	766
		Trappevask m.v.	184.695	196	196
		Anden renholdelse	30.063	16	30
		Konto 114 i alt	972.793	948	992
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.259	215	185
115.2		Bygning, klimaskærm	2.228		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.545		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.266		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.226		
115.6		Materiel	17.922		
		Konto 115 i alt	52.446	215	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	677.117	1.551	2.948
116.2		Bygning, klimaskærm	133.181		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	586.331		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-6.862		
116.5		Bygning, tekniske installationer	737.216		
116.6		Materiel	36.366		
		Konto 116 i alt	2.163.349	1.551	2.948
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	41.937	128	106
		Forbrugsartikler, styringspaneler	23.983		
		Tlf. og It	18.130		
		Konto 118.1 i alt	84.050	128	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi		30	10
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.702		
		Konto 118.3 i alt	2.702	30	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	86.752	158	116
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.555	53	52
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.197	105	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	18.247	18	18
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.458	16	14
		Beboerudgifter	14.575	20	20
		Administration i afdelingen	44.616	28	38
		Andre udgifter	23.621	29	31
		Konto 119 i alt	112.517	111	121
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.992.000	1.992	2.039
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.992.000	1.992	2.039
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlagt til modernisering	8.000	8	8
		Konto 124 i alt	8.000	8	8
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Antenneregnskab 31-12-2015	53.045		
		Tidligere indgået tab overført til dispositionsfonden	19.740		
		Diverse	2		
		Konto 134 i alt	72.787		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	80.622		
		Konto 202 i alt	80.622		
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	19.740		
		Andel lokalkontor 2015/2016	5.199		
		Øvrige korrektioner	243		
		Konto 206 i alt	25.182		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.132.734	7.133
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.132.734	7.133
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.133.718	4.840
		+ Forbedringsarbejder i året	4.987.937	737
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.121.655	5.577
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	287.942	225
		Afskrivning	231.304	219
		Afdrag og afskrivning ultimo	519.246	444
		Bogført værdi ultimo	9.602.409	5.133
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	3.149	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.149	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	669.617	675
		El		
		Vand	281.973	296
		Maskiner		
		Antenne	78.233	43
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.029.823	1.014
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	45.153	3
		Konto 305.4 i alt	45.153	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		EMO mærkning		53
		Konto 305.5 i alt		53
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	4.120.933	3.528
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.163.349	1.198
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.992.000	1.791
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.949.584	4.121
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.400	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.300	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	48.300	48
		Saldo ultimo	47.400	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	8.000	
		- Forbrugt i året	-23.000	-8
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	31.000	8
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	289.880	320
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	30
		Saldo ultimo	109.880	290
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	109.880	290
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	771.148	735
		El		
		Vand	331.893	314
		Antenne	52.369	79
		Konto 419 i alt	1.155.410	1.128
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	75.728	76
		Feriepengeforpligtelse	77.892	83
		Afsatte rekvitioner	150.616	
		Diverse kreditorer	238.901	77
		Konto 421 i alt	543.137	236
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.568	99
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	3.965	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	55.533	103
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	395	
		Konto 425 i alt	395	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 29-01-2018
Underskrift/-er (sign) Viggo Jespersen

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

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

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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