

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

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:

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	12aø Drastrup By, Essenbæk 12aæ Drastrup By, Essenbæk, m. fl.	
BBR-ejendomsnummer	36437	36436

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:

877,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.481.755	3.528	3.191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	213.997	198	214
107	*	Vandafgift	77.666	95	80
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	274.023	224	275
110		Forsikringer	51.295	40	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.616	28	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.594	29	30
		Konto 111 i alt	50.210	57	53
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	381.440	381	386
		2. Dispositionsfond	53.754	54	54
		3. Arbejdskapitalen	15.159	15	15
		Konto 112 i alt	450.353	450	455
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	22.610	23	5
		Konto 113 i alt	22.610	23	5
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.140.154	1.087	1.132
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	430.498	413	421
115	*	Almindelig vedligeholdelse	126.089	182	182
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	515.627	1.528	1.080
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	515.626	1.528	1.080
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.290	33	47

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.290	33	47
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	36.660	37	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.825	23	21
		Konto 118 i alt	59.485	60	58
119	*	Diverse udgifter	52.801	60	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	668.874	715	722
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	811.000	811	973
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	165.000	165	73
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	976.000	976	1.046
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.266.783	6.306	6.091
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	909.199	1.588	1.283
		2. Renter m.v.	212.585		
		3. Administrationsbidrag	162.186		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	23.788		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.260.182	1.588	1.283
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		25	25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		25	25
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.	1.339	236	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.339	236	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.381		50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.381		50
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.550	5	15
		Konto 131 i alt	15.550	5	15
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	12.600		
	*	5. Andre driftsstøttelån	141.616	478	
		Konto 132 i alt	154.216	478	
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	2.607.041		
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	4.036.989	2.096	1.323
139		UDGIFTER I ALT	10.303.772	8.402	7.414
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.303.772	8.402	7.414

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.215.256	6.221	6.192
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	241.056	241	241
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	37.200	37	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	-73.344	-73	-32
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.420.168	6.426	6.438
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	73.344	73	55
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.660	37	37
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	142.000	142	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.672.172	6.682	6.534
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.553.616	1.720	880
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.098		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.566.714	1.720	880
209		INDTÆGTER I ALT	10.238.886	8.402	7.414
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	64.886		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.303.772	8.402	7.414

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		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	12.597.400	12.597
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.858.493	85.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.892.662	23.667
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	920.200	932
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.833.616	1.282
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.504.971	111.739
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.691	
		2. Beboerindskud	33.035	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	755.399	597
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.211	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.864	
		6. Andre debitorer	467	36
		7. Forudbetalte udgifter	463	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	843.130	675
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	7.400.521	5.443

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.243.651	6.118
310		AKTIVER I ALT	122.748.622	117.857

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.682.274	2.387
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	482.565	407
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.879	141
406	*	Andre henlæggelser	5.066.139	2.076
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.356.857	5.011
407	*	Opsamlet resultat	-1.973.365	-1.766
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.383.492	3.245
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	35.267.458	36.445
Konto 408 i alt			35.267.458	36.445
409		Beboerindskud	1.449.810	1.450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.141.224	47.963
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.858.492	85.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.892.662	23.667
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.892.662	23.667
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	183.203	180
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	183.203	180
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	920.200	933

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.833.616	1.280
		Konto 415 i alt	5.753.816	2.213
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.688.173	111.918
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	729.400	823
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	901.999	1.793
422		Mellemregning med fraflyttere	34.656	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.785	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.118	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.118	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.676.958	2.693
430		PASSIVER I ALT	122.748.623	117.856
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. XXXXXX er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtigelse 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)	1.004.805	3.528	3.191
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	514.213		
101.3		Administrationsbidrag	184.519		
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	-120.066		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	327.910		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	655.820		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.807.333	3.528	3.191
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	493.050		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	381.670		
101.3		Administrationsbidrag	16.620		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	216.918		
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)	674.422		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.481.755	3.528	3.191
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	77.666	95	80
Konto 107 i alt			77.666	95	80

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	269.693	215	270
		Affaldsposer m.m.	1.523		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	2.807	9	5
		Konto 109 i alt	274.023	224	275
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	96.627	96	102
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	284.813	285	284
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	381.440	381	386
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	375.588	385	393
		Anden renholdelse	54.910	28	28
		Konto 114 i alt	430.498	413	421
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.636	182	182
115.2		Bygning, klimaskærm	9.191		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.188		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.963		
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.910		
115.6		Materiel	201		
		Konto 115 i alt	126.089	182	182
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.864	981	737
116.2		Bygning, klimaskærm	-194.309		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.041	547	343
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.185		
116.5		Bygning, tekniske installationer	190.457		
116.6		Materiel	36.389		
		Konto 116 i alt	515.627	1.528	1.080
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

Fra

Til

2021

01-01-2021

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	36.660	37	37
		Konto 118.2 i alt	36.660	37	37
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	19.312	23	20
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	3.513		1
		Konto 118.3 i alt	22.825	23	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.485	60	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.660	37	37
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.825	19	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	12.577	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	400	4	4
		Beboerudgifter	3.317	4	4
		Administration i afdelingen	6.133	10	10
		Andre udgifter	30.374	30	31
		Konto 119 i alt	52.801	60	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	811.000	811	973
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	811.000	811	973
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	12.600		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	12.600		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	141.616	478	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	141.616	478	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	2.607.041		
		Konto 134 i alt	2.607.041		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	3.553.616	1.720	880
		Konto 204 i alt	3.553.616	1.720	880
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	10.608		
		Øvrige korrektioner	2.490		
		Konto 206 i alt	13.098		

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	23.667.480	22.080
		+ Forbedringsarbejder i året	134.382	2.343
		- Tilskud i året		454
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.801.862	23.969
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	909.200	302
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	909.200	302
		Bogført værdi ultimo	22.892.662	23.667
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

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

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
		LBF - Landsdispositionsfond	831.800	844
		Konto 304.2 i alt ultimo	920.200	932
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.833.616	1.282
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.833.616	1.282
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.691	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.691	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	534.856	391
		El		
		Vand	220.543	206
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	755.399	597
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	26.211	19
		Konto 305.4 i alt	26.211	19
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.459	
		El		
		Vand	1.405	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.864	
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	2.386.900	2.568
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	515.626	1.404
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	811.000	1.223
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.682.274	2.387
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.260	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.381	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		31
		Saldo ultimo	125.879	141
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.230.813	2.076
		- Forbrugt i året	164.674	

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.066.139	2.076
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.766.479	426
		- Årets underskud (konto 210)	64.886	241
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-1.880
		- Overført til drift (konto 203.6)	142.000	71
		Saldo ultimo	-1.973.365	-1.766
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.973.365	-1.766
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	494.083	589
		El		
		Vand	235.317	234
		Antenne		
		Konto 419 i alt	729.400	823
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	11.975	35
		Feriepengeforpligtelse	13.246	46
		Afsatte rekvisitioner	537.852	874
		Diverse kreditorer	338.926	838
		Konto 421 i alt	901.999	1.793
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.785	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft afd.14

Regnskabsår	2021
Fra	01-01-2021
Til	31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.785	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.118	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.118	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær & Lars J. V. 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 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Henrik Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
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 04-05-2022
Underskrift/-er (sign)