

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 006

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 706

Navn - adresse:

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

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Navn - adresse:

Syddjurs Kommune (afdeling 6)**Østre Fasanvej 3, Engblommevej 2A-6B og 8A-F, Bjerg-Thomsensvej 1-39 og 43A-53B, Nyvej 5-19, Bakkedraget 10-46, Dalgårdsvej 1-17 og 19A-25C og 27A-D, Damvej 8-30, Vestre Fasanvej 29A-F+H+K+M, Moesbakken 6-42 og 52+54, Frederiks Alle 9-17, Smedestien 1-11,****8410 Rønde**

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Syddjurs Kommune**Hovedgaden 77****8410 Rønde**

Telefon: 87535000

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.134	315	1	315
Almene ungdomsboliger		548	16	1	16
Almene ældreboliger		308	4	1	4
1) Boligoplysninger, i alt		24.990	335	1	335
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	136	4		
	2	12.385	178		
	3	10.871	121		
	4	2.050	20		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		567	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.557	341		345

Matrikel nr. og tekst	4 fæ, Rønde By, Bregnet9 ao, Rønde by, Bregnet9 bk, Rønde by, Bregnet1 z, Feldballe By, Feldballe10 u, Feldballe by, Feldballe10 æ, Feldballe by, Feldballe2 en, Thorsager by og sogn2 eo, Thorsager by, Thorsager28 b, Ugelbølle, Mørke1 f, Rønde by, Bregnet1 ca, Rønde By, Bregnet4 me, Rønde by, Bregnet4du, Rønde By, Bregnet (ejerle3 o, Ugelbølle by, Mørke5 be, Pindstrup By, Marie Magd1 ak, Bugtrup By, Kolind1 yk, Ryomgård Hgd., Marie Mag5 at, Nimtofte by, Nimtofte6 ai, Kolind by, Kolind35 a, Lime by, Lime8 cy, 8 cz, Mørke by, Mørke14 en, Tirstrup by, Tirstrup2 h, Følle Mølle, Bregnet
BBR-ejendomsnummer	793

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	335	24.990		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	335	24.990		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	335	24.990		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

742,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 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)	12.065.976	11.573	11.213
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	669.000	609	666
107	*	Vandafgift	314.392	175	175
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	598.554	525	634
110		Forsikringer	102.171	93	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.399	250	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.158	59	62
		Konto 111 i alt	202.557	309	262
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.341.529	1.537	1.423
		2. Dispositionsfond	190.278	206	189
		3. Arbejdskapitalen	53.878	58	54
		Konto 112 i alt	1.585.685	1.801	1.666
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	576	34	35
		2. G-indskud	33.424		
		Konto 113 i alt	34.000	34	35
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.506.359	3.546	3.559
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.606.304	1.116	1.484
115	*	Almindelig vedligeholdelse	667.211	512	512
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.335.400	3.337	5.369
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.335.400	3.337	5.369
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.516	211	234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.516	211	234
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.281	30	33
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.932	8	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.153	4	4
		Konto 118 i alt	31.366	42	49
119	*	Diverse udgifter	202.212	60	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.507.093	1.730	2.159
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.935.000	1.935	3.072
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	211.000	211	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	109.461	117	108
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.255.461	2.263	3.180
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.334.889	19.112	20.111
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	57.953	530	350
		2. Renter m.v.	86.292		
		3. Administrationsbidrag	374.467		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	518.712	530	350
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	100.000	100	326
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	100.000	100	326
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.	6.287		74
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.287		74
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.934	111	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.934	111	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	30.026		
		Konto 131 i alt	30.026		
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)	7.380.000		200
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.380.000		200
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.612		
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 Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.043.350	630	876
139		UDGIFTER I ALT	28.378.239	19.742	20.987
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	851.842		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.230.081	19.742	20.987

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	18.547.909	18.888	20.094
		2. Almene ungdomsboliger	326.726		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	434.077	459	499
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	900	1	1
		7. Garager/Carporte	68.638	59	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	326.034	333	326
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.704.284	19.740	20.987
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		1	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.704.284	19.742	20.987
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.380.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.145.798		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.525.798		
209		INDTÆGTER I ALT	29.230.082	19.742	20.987
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.230.082	19.742	20.987

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	283.763.317	283.763
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	218.490.000	
		2. Heraf grundværdi	48.674.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.358.923	29.230
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	313.122.240	312.993
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.223.832	26.280
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	825.416	925
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.816.000	4.383
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.380.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	352.367.488	344.581
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.284	68
		2. Beboerindskud	68.444	88
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.534.967	1.396
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	189.069	182
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.651	6
		6. Andre debitorer	4.005.999	10.299
		7. Forudbetalte udgifter		4.019
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.819.414	16.058
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.144.310	5.088

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.963.724	21.146
310		AKTIVER I ALT	364.331.212	365.727

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.121.672	4.522
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	197.419	124
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	147.255	106
406	*	Andre henlæggelser	5.288.142	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.754.488	4.752
407	*	Opsamlet resultat	-3.855.659	-1.966
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.898.829	2.786
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	189.490.288	195.668
Konto 408 i alt			189.490.288	195.668
409		Beboerindskud	5.595.699	5.596
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.875.742	111.569
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	312.961.729	312.833
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.223.833	26.280
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.223.833	26.280
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	425.244	389
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	425.244	389
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.816.000	4.383

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	7.380.000	
		Konto 415 i alt	12.196.000	4.383
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	351.806.806	343.885
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.244.232	5.642
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.658.920	1.590
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.239.494	11.481
422		Mellemregning med fraflyttere	78.876	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	401.932	302
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.124	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.124	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.625.578	19.057
430		PASSIVER I ALT	364.331.213	365.728
		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)	5.220.417	11.573	11.213
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.779.094		
101.3		Administrationsbidrag	917.165		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	75.939		
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	888.678		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.881.293	11.573	11.213
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.098.831		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.119.181		
101.3		Administrationsbidrag	49.564		
104.1		- Afdragsbidrag	154.743		
104.2		- Rentebidrag	671.718		
104.3		- Ydelsesstøtte	33.788		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.777.356		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.184.683		
		Nettokapitaludgifter i alt	12.065.976	11.573	11.213
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	314.392	175	175
		Konto 107 i alt	314.392	175	175

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	562.397	525	618
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	36.157		16
		Konto 109 i alt	598.554	525	634
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	220.491	147	154
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.121.038	1.390	1.269
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.341.529	1.537	1.423
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	985.730	633	1.272
		Trappevask m.v.	3.313		2
		Anden renholdelse	617.261	483	210
		Konto 114 i alt	1.606.304	1.116	1.484
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.756	512	512
115.2		Bygning, klimaskærm	93.861		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.109		
115.4		Bygning, fælles indvendig	58.783		
115.5		Bygning, tekniske installationer	207.578		
115.6		Materiel	78.124		
		Konto 115 i alt	667.211	512	512
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.963	3.337	5.369
116.2		Bygning, klimaskærm	164.920		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	593.917		
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.110		
116.5		Bygning, tekniske installationer	284.664		
116.6		Materiel	154.826		
		Konto 116 i alt	1.335.400	3.337	5.369
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	11.268	30	33

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tlf. og It	3.013		
		Konto 118.1 i alt	14.281	30	33
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug		8	12
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	11.932		
		Konto 118.2 i alt	11.932	8	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	5.153	4	4
		Konto 118.3 i alt	5.153	4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.366	42	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		1	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		1	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.366	40	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	42.574	44	51
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.410	3	3
		Beboerudgifter	12.322	10	8
		Administration i afdelingen	14.005		27
		Andre udgifter	129.901	3	25
		Konto 119 i alt	202.212	60	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.935.000	1.935	3.072
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.935.000	1.935	3.072
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	14.612		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	14.612		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		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	7.380.000		
		Konto 204 i alt	7.380.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	16.731		
		Øvrige korrektioner	2.129.067		
		Konto 206 i alt	2.145.798		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	283.763.317	283.763
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	283.763.317	283.763
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.279.538	23.158
		+ Forbedringsarbejder i året	102.247	3.296
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.381.785	26.454
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	57.953	74
		Afskrivning	100.000	100
		Afdrag og afskrivning ultimo	157.953	174
		Bogført værdi ultimo	26.223.832	26.280
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	925.416	971
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	100.000	46
		Saldo ultimo konto 303.3	825.416	925
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		
		Kommune	433.000	433
		Realkreditinstitut	433.000	
		LBF - Landsdispositionsfond	3.950.000	3.950
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.816.000	4.383
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	7.380.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.380.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.284	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.284	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	399.273	386
		El		
		Vand	1.135.694	1.099
		Maskiner		
		Antenne		-89
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.534.967	1.396
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	189.069	182
		Konto 305.4 i alt	189.069	182

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.651	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.651	6
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	4.522.072	4.544
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.335.400	1.022
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.935.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.121.672	4.522
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.728	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.934	62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	109.461	50
		Saldo ultimo	147.255	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-2.091.858	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	7.380.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.288.142	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.966.559	-10.491
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	851.842	416
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.380.000	4.816
		- Overført til drift (konto 203.6)		-3.293
		Saldo ultimo	6.265.283	-1.966
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	10.120.942	
		Bogført saldo	-3.855.659	-1.966
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	407.136	389
		El		
		Vand	1.251.784	1.201
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.658.920	1.590
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	255.565	186
		Feriepengeforpligtelse	98.588	98
		Diverse kreditorer	885.341	11.197
		Konto 421 i alt	1.239.494	11.481
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	209.334	109
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Syddjurs Kommune (afdeling 6)

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	192.598	193
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	401.932	302
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	2.124	
		Konto 425 i alt	2.124	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl og Lars Jørgen 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 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Gitte Marie Kjærgaard

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 22-05-2017
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 22-05-2017
Underskrift/-er (sign)