

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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

Assentoft, Uggelhuse, Hørning

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Randers Kommune

Laksetorvet

8900 Randers C

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: 89151515

Fax: 89151020

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 m.fl.
BBR-ejendomsnummer	34802

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	90	7.333		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
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:

01-01-2022

 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)	3.531.879	3.191	3.197
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	242.918	214	246
107	*	Vandafgift	79.242	80	87
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	277.091	275	277
110		Forsikringer	69.246	50	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.969	23	21
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.813	30	30
		Konto 111 i alt	47.782	53	51
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	387.160	386	391
		2. Dispositionsfond	54.219	54	55
		3. Arbejdskapitalen	15.345	15	15
		Konto 112 i alt	456.724	455	461
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	23.290	5	5
		Konto 113 i alt	23.290	5	5
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.196.293	1.132	1.205
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	527.074	421	466
115	*	Almindelig vedligeholdelse	181.528	182	182
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	623.391	1.080	1.264
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	623.391	1.080	1.264
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.242	47	51

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.242	47	51
		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	36.866	21	21
		Konto 118 i alt	73.526	58	58
119	*	Diverse udgifter	70.998	61	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	853.126	722	762
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	973.000	973	761
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	73.000	73	145
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	1.046.000	1.046	937
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.627.298	6.091	6.101
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	936.326	1.283	1.271
		2. Renter m.v.	196.777		
		3. Administrationsbidrag	159.064		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	22.656		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.269.511	1.283	1.271
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		25	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		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.	5.179		1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.179		1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.414	50	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.414	50	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	14.526	15	16
		Konto 131 i alt	14.526	15	16
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	25.200		25
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	25.200		25
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			50
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			50
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.607		
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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.311.844	1.323	1.362
139		UDGIFTER I ALT	7.939.142	7.414	7.463
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.086.797		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.025.939	7.414	7.463

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	6.160.176	6.160	6.330
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	241.056	241	245
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.700	37	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.439.932	6.438	6.575
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	55.008	55	37
		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			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.531.600	6.534	6.653
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.012.553	880	810
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.481.786		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.494.339	880	810
209		INDTÆGTER I ALT	10.025.939	7.414	7.463
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.025.939	7.414	7.463

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.261.093	73.261
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	88.150.000	
		2. Heraf grundværdi	21.115.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.824.713	12.597
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.085.806	85.858
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.893.516	22.893
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.575.020	920
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.833.616	4.834
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.387.958	114.505
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.373	25
		2. Beboerindskud	33.035	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.399.867	756
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.455	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.726	2
		6. Andre debitorer	2.926	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.498.382	842
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.938.266	7.401

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.436.648	8.243
310		AKTIVER I ALT	122.824.606	122.748

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.031.882	2.682
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	534.323	483
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.465	126
406	*	Andre henlæggelser	2.598.639	5.066
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.289.309	8.357
407	*	Opsamlet resultat	113.432	-1.973
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.402.741	6.384
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	33.776.553	35.267
Konto 408 i alt			33.776.553	35.267
409		Beboerindskud	1.449.810	1.450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.859.443	49.141
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.085.806	85.858
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.893.515	22.893
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.893.515	22.893
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	191.238	183
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	191.238	183
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.575.020	920

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.833.616	4.834
		Konto 415 i alt	6.408.636	5.754
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.579.195	114.688
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	803.543	729
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	995.137	902
422		Mellemregning med fraflyttere	32.733	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.255	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.842.668	1.677
430		PASSIVER I ALT	122.824.604	122.749
		Eventualforpligtelser:		

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)	1.074.819	3.191	3.197
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	466.101		
101.3		Administrationsbidrag	188.280		
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	-135.741		
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)	2.848.671	3.191	3.197
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	499.473		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	372.689		
101.3		Administrationsbidrag	16.571		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	205.525		
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)	683.208		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.531.879	3.191	3.197
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	79.242	80	87
Konto 107 i alt			79.242	80	87

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	273.532	270	272
		Affaldsposer m.m.			2
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	3.559	5	3
		Konto 109 i alt	277.091	275	277
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	102.347	102	107
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	284.813	284	284
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	387.160	386	391
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	401.863	393	413
		Anden renholdelse	125.211	28	53
		Konto 114 i alt	527.074	421	466
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.349	182	182
115.2		Bygning, klimaskærm	9.046		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.519		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.220		
115.6		Materiel	394		
		Konto 115 i alt	181.528	182	182
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.711	737	1.264
116.2		Bygning, klimaskærm	99.279		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	201.008	343	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	163.830		
116.6		Materiel	64.563		
		Konto 116 i alt	623.391	1.080	1.264
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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	36.866	20	20
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse		1	1
		Konto 118.3 i alt	36.866	21	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.526	58	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	36.866	17	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	13.461	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	910	4	2
		Beboerudgifter	2.914	4	4
		Administration i afdelingen	9.018	10	7
		Andre udgifter	44.695	31	31
		Konto 119 i alt	70.998	61	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	973.000	973	761
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	973.000	973	761
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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			25
		Realkreditinstitut	25.200		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	25.200		25
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	2.607		
		Konto 134 i alt	2.607		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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		880	810
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	332.533		
		Driftssikring	680.020		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.012.553	880	810
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	11.341		
		Tilbageførsel fra reguleringskontoen	2.467.500		
		DLR indfrielsesgebyr 2021	2.945		
		Konto 206 i alt	2.481.786		

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	22.892.662	23.667
		+ Forbedringsarbejder i året	-62.820	135
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.829.842	23.802
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	936.326	909
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	936.326	909
		Bogført værdi ultimo	21.893.516	22.893
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

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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		
		Kommune	88.400	88
		LBF - Landsdispositionsfond	1.486.620	832
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.575.020	920
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.833.616	4.834
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.833.616	4.834
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.373	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.373	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.186.809	535
		El		
		Vand	213.058	221
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.399.867	756
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	16.455	26
		Konto 305.4 i alt	16.455	26
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.111	1
		El		
		Vand	3.615	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.726	2
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	2.682.273	2.387
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	623.391	516
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	973.000	811
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.031.882	2.682
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.879	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.414	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	124.465	126
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.066.139	2.076
		- Forbrugt i året	2.467.500	-2.990

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.598.639	5.066
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.973.365	-1.766
		- Årets underskud (konto 210)		65
		+ Årets overskud (konto 140)	2.086.797	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		142
		Saldo ultimo	113.432	-1.973
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	113.432	-1.973
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	569.046	494
		El		
		Vand	234.497	235
		Antenne		
		Konto 419 i alt	803.543	729
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	18.205	12
		Feriepengeforpligtelse	15.178	13
		Afsatte rekvisitioner	537.852	538
		Diverse kreditorer	423.902	339
		Konto 421 i alt	995.137	902
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.255	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Assentoft

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.255	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 425 i alt		1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
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 03-05-2023
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 03-05-2023
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 03-05-2023
Underskrift/-er (sign)