

BoligorganisationLBF-nr.: **0413****Afdeling**LBF-nr.: **054****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN**c/o Postboks 916****Marsvej 1****8960 Randers SØ**

Navn - adresse:

53 (12)**Myrdalsvej 1-75 & 2-54****8930 Randers NØ**

Navn - adresse:

Randers Kommune**Laksetorvet****8900 Randers**Telefon: **70260076**

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

Telefon: **70260076**Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

15051213

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.280	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.280	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.680	24		
	3	2.550	30		
	4	1.050	10		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.280	64		64

Matrikel nr. og tekst	5 ai, Over-Hornbæk by, Hornbæk
BBR-ejendomsnummer	29170

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	64	5.280		01-01-1991
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	64	5.280		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

862,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,89

Forhøjelse pr. m² i %:

,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

15.240

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)	2.178.010	2.335	2.343
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	195.099	207	218
107	*	Vandafgift	12.369	12	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.020	158	160
110		Forsikringer	50.290	53	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.478	70	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.325	25	18
		Konto 111 i alt	69.803	95	71
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.482	331	273
		2. Dispositionsfond	35.776	36	36
		3. Arbejdskapitalen	10.112	10	10
		Konto 112 i alt	364.370	377	319
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	824.951	902	829
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	260.701	269	270
115	*	Almindelig vedligeholdelse	91.524	115	115
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	447.763	683	794
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	447.763	683	794
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter		49	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		49	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.022	12	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.872	55	50
		Konto 118 i alt	79.894	67	62
119	*	Diverse udgifter	37.675	34	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	469.794	485	479
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	720.000	720	852
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.608	21	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	790.608	791	892
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.263.363	4.513	4.543
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	130.144		266
		2. Renter m.v.	120.640		
		3. Administrationsbidrag	16.063		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	266.847		266
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.200	7	7
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	7.200	7	7
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.		9	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		9	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	22		
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	274.069	7	273
139		UDGIFTER I ALT	4.537.432	4.520	4.816
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	54.965		
		2. Overført til opsamlet resultat	254.731		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.847.128	4.520	4.816

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.553.088	4.283	4.553
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	89.856	90	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	7.200	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.650.144	4.380	4.650
202	*	Renter	31.388		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.849	18	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.305	36	49
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.000	86	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.831.686	4.520	4.816
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.440		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.440		
209		INDTÆGTER I ALT	4.847.126	4.520	4.816
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.847.126	4.520	4.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.124.602	51.125
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	57.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.186.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.260.521	14.261
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.385.123	65.386
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.272.600	283
	*	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	70.657.723	65.669
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	282.126	251
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.713	
		7. Forudbetalte udgifter	76.277	85
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	362.116	336
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.021.999	6.622
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.387.115	6.964
310		AKTIVER I ALT	73.044.838	72.633

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.130.925	858
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	57.944	8
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	99.470	79
406	*	Andre henlæggelser	15.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.303.339	945
407	*	Opsamlet resultat	489.384	321
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.792.723	1.266
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	4.089.968	4.107
Konto 408 i alt			4.089.968	4.107
409		Beboerindskud	1.014.000	1.014
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.281.155	60.264
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.385.123	65.385
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.272.601	5.403
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.272.601	5.403
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	27.300	27
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	27.300	27
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.685.024	70.815
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	475.698	470
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	89.819	66
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån	1.397	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	177	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	177	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	567.091	550
430		PASSIVER I ALT	73.044.838	72.631
		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	792.648		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.371.456		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.164.104		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	16.687	2.335	2.343
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	3.303		
101.3		Administrationsbidrag	380		
104.1		- Afdragsbidrag	2.781		
104.2		- Rentebidrag	3.303		
104.3		- Ydelsesstøtte	380		
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)	13.906	2.335	2.343
		Nettokapitaludgifter i alt	2.178.010	2.335	2.343
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	12.369	12	8
		Konto 107 i alt	12.369	12	8

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	118.630	152	154
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	14.390	6	6
		Konto 109 i alt	133.020	158	160
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	76.082	331	273
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	242.400		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	318.482	331	273
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	255.709	260	265
		Trappevask m.v.	45		
		Anden renholdelse	4.947	9	5
		Konto 114 i alt	260.701	269	270
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.367	115	115
115.2		Bygning, klimaskærm	2.869		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.170		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.683		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.556		
115.6		Materiel	36.879		
		Konto 115 i alt	91.524	115	115
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.006	683	794
116.2		Bygning, klimaskærm	49.301		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.484		
116.4		Bygning, fælles indvendig	143.238		
116.5		Bygning, tekniske installationer	90.234		
116.6		Materiel	-1.500		
		Konto 116 i alt	447.763	683	794
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	7.130	12	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tlf. og It	3.892		
		Konto 118.1 i alt	11.022	12	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	35.694	55	50
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	12.338		
		Diverse	20.840		
		Konto 118.3 i alt	68.872	55	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	79.894	67	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.849	18	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.305	36	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.740	13	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.166	8	8
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.564	6	4
		Beboerudgifter	4.075	5	5
		Administration i afdelingen	19.785	15	15
		Andre udgifter	1.085		
		Konto 119 i alt	37.675	34	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	720.000	720	852
		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	720.000	720	852
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Difference byggeregnskab	22		

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	22		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.388		
		Konto 202 i alt	31.388		
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			
		Antenneregnskab 2015	14.317		
		Retur fra Codan vedr. entreprise forsikring	923		
		Rekvisation tidligere år - ej benyttet	200		
		Konto 206 i alt	15.440		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	51.124.602	51.125
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.124.602	51.125
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	282.441	69
		+ Forbedringsarbejder i året	5.182.468	276
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.464.909	345
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	54.965	
		Afdrag	130.144	55
		Afskrivning	7.200	7
		Afdrag og afskrivning ultimo	192.309	62
		Bogført værdi ultimo	5.272.600	283
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	100.516	95
		El		
		Vand	146.584	137
		Maskiner		
		Antenne	35.026	19
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	282.126	251
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	858.688	1.350
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	447.763	1.290
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	720.000	798
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.130.925	858
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.862	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.608	21
		Saldo ultimo	99.470	79
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-15.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	15.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	320.653	271
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	254.731	190
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.000	140
		Saldo ultimo	489.384	321
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	489.384	321
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	254.460	254
		El		
		Vand	186.102	181
		Antenne	35.136	35
		Konto 419 i alt	475.698	470
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	21.357	16
		Feriepengeforpligtelse	27.699	27
		Diverse kreditorer	40.763	23
		Konto 421 i alt	89.819	66
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	177	14
		Konto 425 i alt	177	14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-02-2018
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-02-2018
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl Lars Jørgen Viskum Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-02-2018
Underskrift/-er (sign) Dorthe Oksborg

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-02-2018
Underskrift/-er (sign) Lars Krogsdorf-Jensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-02-2018
Underskrift/-er (sign)