

BoligorganisationLBF-nr.: **0413****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

12, Møllehuset**Gl. Hadsundvej 5A-C og Flintebjerg Allé
11-13****8900 Randers**

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.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89 15 15 15 el. 89 1**Fax: **89151020**

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dkCVR-nr.: **15051213**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.712	55	1	55
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.712	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	235	5		
	2	2.075	33		
	3	852	11		
	4	550	6		
	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			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.712	76		59

Matrikel nr. og tekst	12 b, Randers Markjorder
BBR-ejendomsnummer	11786

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	55	3.712		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	55	3.712		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

667,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,55

Forhøjelse pr. m² i %:

,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

13.164

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)	47.320	47	47
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	104.421	107	104
107	*	Vandafgift	28.027	33	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	81.822	86	86
110		Forsikringer	35.602	39	37
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.925	47	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.926	41	51
		Konto 111 i alt	91.851	88	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	293.601	305	251
		2. Dispositionsfond	32.981	33	33
		3. Arbejdskapitalen	9.322	9	9
		Konto 112 i alt	335.904	347	293
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	32.180		
		2. G-indskud	243.174	273	279
		Konto 113 i alt	275.354	273	279
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	952.981	973	926
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	298.761	297	303
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.844	90	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	352.662	1.078	617
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	352.662	1.078	617
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.309	26	29

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.309	26	29
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.809	15	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	600	5	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	13.409	20	18
119	*	Diverse udgifter	47.369	52	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	465.383	459	456
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	818.000	818	870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	64
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.998	19	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	901.998	902	934
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.367.682	2.381	2.363
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	231.690	262	260
		2. Renter m.v.	21.495		
		3. Administrationsbidrag	5.875		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	259.060	262	260
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	9.661	144	31
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.661	144	31
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.949		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.949		
		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	47.223	48	49
		Konto 132 i alt	47.223	48	49
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			
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	306.283	310	309
139		UDGIFTER I ALT	2.673.965	2.691	2.672
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	61.803		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.735.768	2.691	2.672

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	2.524.857	2.527	2.523
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	55.077	68	55
		7. Garager/Carporte	46.660	47	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.626.594	2.642	2.622
202	*	Renter	24.536		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.652	32	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	17.000	17	35
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.696.782	2.691	2.672
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.985		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.985		
209		INDTÆGTER I ALT	2.735.767	2.691	2.672
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.735.767	2.691	2.672

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.761.451	1.761
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	21.600.000	
		2. Heraf grundværdi	3.734.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.761.451	1.761
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.125.224	2.045
	*	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	905.081	938
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.791.756	4.744
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	680	10
		2. Beboerindskud		3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	540.372	523
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.529	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.799	9
		7. Forudbetalte udgifter	46.243	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	602.623	594
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.301.782	2.853
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.904.405	3.447
310		AKTIVER I ALT	8.696.161	8.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.592.581	2.127
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	16.395	30
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.344	24
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.638.320	2.181
407	*	Opsamlet resultat	165.709	121
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.804.029	2.302
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	128.010	128
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.633.441	1.633
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.761.451	1.761
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.813.357	2.045
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.813.357	2.045
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	419.234	384
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	419.234	384
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	905.081	938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	905.081	938
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.899.123	5.128
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	586.973	575
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	55.024	169
422		Mellemregning med fraflyttere	486	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.547	5
424		Banklån	311.867	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	111	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	111	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	993.008	761
430		PASSIVER I ALT	8.696.160	8.191
		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)		47	47
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	17.745		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	29.575		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	47.320	47	47
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	47.320	47	47
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	28.027	33	30
Konto 107 i alt			28.027	33	30

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	80.174	82	85
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.648	4	1
		Konto 109 i alt	81.822	86	86
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	70.138	81	27
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	223.463	224	224
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	293.601	305	251
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	192.301	198	202
		Trappevask m.v.	62.634	64	65
		Anden renholdelse	43.826	35	36
		Konto 114 i alt	298.761	297	303
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.801	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	2.916		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.916		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.307		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.762		
115.6		Materiel	21.142		
		Konto 115 i alt	105.844	90	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.929	1.078	617
116.2		Bygning, klimaskærm	14.458		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	203.341		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.706		
116.6		Materiel	52.228		
		Konto 116 i alt	352.662	1.078	617
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		15	17

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, styringspaneler	7.321		
		Tlf. og It	5.488		
		Konto 118.1 i alt	12.809	15	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug	600	5	1
		Konto 118.2 i alt	600	5	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.409	20	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.652	32	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.243	-12	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	7.018	7	7
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	11.648	14	11
		Beboerudgifter	4.207	5	4
		Administration i afdelingen	23.885	26	23
		Andre udgifter	611		
		Konto 119 i alt	47.369	52	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	220		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	818.000	818	870
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	818.000	818	870

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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	47.223	48	49
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	47.223	48	49
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.536		
		Konto 202 i alt	24.536		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	32.752		
		Antenneregnskab 2015	6.233		
		Konto 206 i alt	38.985		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.761.451	1.761
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.761.451	1.761
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.045.047	2.274
		+ Forbedringsarbejder i året	311.867	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.356.914	2.274
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	231.690	229
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	231.690	229
		Bogført værdi ultimo	2.125.224	2.045
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		
		Hjemfald	905.081	938
		Konto 304.5 i alt ultimo	905.081	938
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	680	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	680	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	316.845	344
		El		
		Vand	111.816	104
		Maskiner		
		Antenne	111.711	75
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	540.372	523
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	11.529	3
		Konto 305.4 i alt	11.529	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	2.127.243	1.604
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	352.662	257
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	818.000	780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.592.581	2.127
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	24.295	24
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.949	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.998	19
		Saldo ultimo	29.344	24
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	120.906	50
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	61.803	72
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	17.000	1
		Saldo ultimo	165.709	121
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	165.709	121
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	371.466	368
		El		
		Vand	123.717	119
		Antenne	91.790	88
		Konto 419 i alt	586.973	575
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	25.829	140
		Feriepengeforpligtelse	18.560	21
		Diverse kreditorer	10.635	8
		Konto 421 i alt	55.024	169
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.547	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.547	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	111	6
Konto 425 i alt			111	6

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) Karsten Sørensen

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)