

Boligorganisation

 LBF-nr.: **1011**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **70260076**

Fax:

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

 CVR-nr.: **36323817**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**

Navn - adresse:

3, Hadsten
**Dalsbrovej 64-74, Solgårdsvænget 1-19,
Ågade 2+4, Søndergade 26**
8370 Hadsten

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **710**

Navn - adresse:

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

 Telefon: **89 64 10 10**

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.840	33	1	33
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.840	33	1	33
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.214	16		
	3	1.386	15		
	4	110	1		
	5	130	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		146	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.986	37		36

Matrikel nr. og tekst	7 az, 7 aæ, Voldum by, Voldum18 ao, Voldum by, Voldum9 bt, vinterslev by, Hadsten		
BBR-ejendomsnummer	4357	4516	2199

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	33	2.840		15-02-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	2.840		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

810,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,63

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101.196

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)	1.287.718	1.374	1.293
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	50.087	53	53
107	*	Vandafgift	500		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	82.174	76	89
110		Forsikringer	12.517	11	12
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.338	26	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.643	4	10
		Konto 111 i alt	39.981	30	38
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	148.632	156	153
		2. Dispositionsfond	20.376	20	21
		3. Arbejdskapitalen	5.760	6	6
		Konto 112 i alt	174.768	182	180
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	360.027	352	372
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	152.830	167	169
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.166	55	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	332.833	474	522
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	332.833	474	522
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.360	37	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.360	37	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		1	1
119	*	Diverse udgifter	19.181	25	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	221.177	248	249
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	289.000	289	391
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	37.000	37	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.736	12	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	337.736	338	416
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.206.658	2.312	2.330
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	93.982	154	154
		2. Renter m.v.	59.600		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	153.582	154	154
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		31	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		31	
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.	3.242	1	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.242	1	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	551		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	551		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	672		
		Konto 131 i alt	672		
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)	22.000	22	40
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	22.000	22	40
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	229		
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	176.483	207	194
139		UDGIFTER I ALT	2.383.141	2.519	2.524
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	119.258		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.502.399	2.519	2.524

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	2.301.732	2.302	2.345
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	160.264	157	160
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.500	7	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	16.163	31	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.485.659	2.497	2.524
202	*	Renter	643		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.486.302	2.497	2.524
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.750	22	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.345		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.095	22	
209		INDTÆGTER I ALT	2.502.397	2.519	2.524
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.502.397	2.519	2.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.549.985	29.550
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.500.000	
		2. Heraf grundværdi	6.611.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.971.885	3.864
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.521.870	33.414
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	706.606	796
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.449.000	1.449
	*	5. Andre driftsstøttelån	88.000	88
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.765.476	35.747
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.598	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.443	160
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	104	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	62.825	61
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	232.970	223
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	548.284	-67

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.382	423
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	790.636	579
310		AKTIVER I ALT	36.556.112	36.326

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	774.938	819
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	108.590	109
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.116	24
406	*	Andre henlæggelser		11
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	917.644	963
407	*	Opsamlet resultat	-605.873	-747
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	311.771	216
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	18.817.520	19.648
Konto 408 i alt			18.817.520	19.648
409		Beboerindskud	574.058	574
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.130.291	13.192
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.521.869	33.414
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	706.606	795
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	706.606	795
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.594	19
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.594	19
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.449.000	1.449

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	88.000	88
		Konto 415 i alt	1.537.000	1.537
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.771.069	35.765
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	237.894	209
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	156.670	94
422		Mellemregning med fraflyttere	36.311	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.394	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	473.269	345
430		PASSIVER I ALT	36.556.109	36.326
		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)	559.741	1.374	1.293
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.058		
101.3		Administrationsbidrag	38.094		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	119.983		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	728.876	1.374	1.293
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	378.671		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	255.341		
101.3		Administrationsbidrag	15.484		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	90.654		
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)	558.842		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.287.718	1.374	1.293
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	500		
Konto 107 i alt			500		

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	81.908	73	86
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	266	3	3
		Konto 109 i alt	82.174	76	89
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	12.282	20	153
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	136.350	136	
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	148.632	156	153
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	139.696	138	142
		Trappevask m.v.		9	4
		Anden renholdelse	13.134	20	23
		Konto 114 i alt	152.830	167	169
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.777	55	55
115.2		Bygning, klimaskærm	6.531		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.925		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.448		
115.6		Materiel	1.485		
		Konto 115 i alt	49.166	55	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.232	358	323
116.2		Bygning, klimaskærm	25.681		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.854	116	199
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.286		
116.6		Materiel	15.780		
		Konto 116 i alt	332.833	474	522
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			
		Forbrug		1	1
		Konto 118.2 i alt		1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		1	1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		1	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	4.312	5	4
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	1	2
		Beboerudgifter	97	2	
		Administration i afdelingen	1.029	3	
		Andre udgifter	12.743	14	18
		Konto 119 i alt	19.181	25	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	289.000	289	391
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	289.000	289	391
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	229		
		Konto 134 i alt	229		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Bankrenter	643		
Konto 202 i alt			643		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	10.750	22	
Konto 204 i alt			10.750	22	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	3.600		
		Vand	1.745		
Konto 206 i alt			5.345		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.549.985	29.550
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.549.985	29.550
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	795.461	1.340
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	795.461	1.340
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		422
		Afdrag	88.855	92
		Afskrivning		30
		Afdrag og afskrivning ultimo	88.855	544
		Bogført værdi ultimo	706.606	796
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 3, Hadsten

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

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	56.000	56
		Realkreditinstitut	56.000	56
		LBF - Landsdispositionsfond	1.337.000	1.337
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.449.000	1.449
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	88.000	88
		Konto 304.5 i alt ultimo	88.000	88
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.598	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.598	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	55.320	50
		El		
		Vand	110.123	110
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	165.443	160
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	104	2
		Konto 305.4 i alt	104	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	818.771	797
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	332.833	225
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	289.000	247
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	774.938	819
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.931	12
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	551	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.736	12
		Saldo ultimo	34.116	24
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.750	122

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	133.250	133
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	122.500	22
		Saldo ultimo		11
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-747.131	-970
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	119.258	94
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	22.000	129
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-605.873	-747
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-605.873	-747
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	111.750	83
		El		
		Vand	126.144	126
		Antenne		
		Konto 419 i alt	237.894	209
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	11.588	5
		Feriepengeforpligtelse	16.753	12
		Diverse kreditorer	128.329	77
		Konto 421 i alt	156.670	94
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.326	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	38.068	37
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	42.394	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Randers
 Dato for underskrift 07-05-2019
 Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift Aarhus
 Dato for underskrift 07-05-2019
 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 07-05-2019
 Underskrift/-er (sign) Holger Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Randers
 Dato for underskrift 07-05-2019
 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 07-05-2019
 Underskrift/-er (sign)