

BoligorganisationLBF-nr.: **0413****Afdeling**LBF-nr.: **032****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

33, Nobilislunden/Citronlunden

Nobilislunden 1-53, Citronlunden 1-51
8960 Randers SØ

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		4.121	53	1	53
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.121	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	992	16		
	3	2.436	30		
	4	693	7		
	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		4.121	53		53

Matrikel nr. og tekst	14 g, Romalt, Krstrup 9 t, 14 h, Romalt by, Krstrup	
BBR-ejendomsnummer	29139	29382

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	53	4.121		01-03-1992
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	53	4.121		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	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:

885,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,57

Forhøjelse pr. m² i %:

1,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

64.176

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)	1.723.622	1.730	1.732
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	279.375	296	295
107	*	Vandafgift	657	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.357	126	116
110		Forsikringer	40.022	45	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	31.387	36	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.246		
		Konto 111 i alt	36.633	36	32
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	263.743	273	224
		2. Dispositionsfond	29.627	30	30
		3. Arbejdskapitalen	8.374	8	8
		Konto 112 i alt	301.744	311	262
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	763.788	815	748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	248.286	260	260
115	*	Almindelig vedligeholdelse	66.346	93	93
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	734.217	767	565
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	734.217	767	565
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.030	22	27

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.030	22	27
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.221	8	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.331	34	33
		Konto 118 i alt	35.552	42	39
119	*	Diverse udgifter	32.672	25	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	382.856	420	418
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	625.000	625	809
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	22.000	22	27
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.066	17	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	664.066	664	836
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.534.332	3.629	3.734
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	185.958	202	202
		2. Renter m.v.	16.218		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	202.176	202	202
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	1.823	26	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.823	26	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.553		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.066		
		3. Dækket af dispositionsfonden	56.487		
		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)		28	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		28	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.234		
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	208.410	230	202
139		UDGIFTER I ALT	3.742.742	3.859	3.936
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	128.740		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.871.482	3.859	3.936

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	3.650.496	3.650	3.684
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	74.412	74	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	103.176	103	103
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.828.084	3.827	3.861
202	*	Renter	20.024		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.461	6	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.870	26	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			45
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.871.439	3.859	3.936
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42		
209		INDTÆGTER I ALT	3.871.481	3.859	3.936
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.871.481	3.859	3.936

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.542.957	37.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.500.000	
		2. Heraf grundværdi	14.543.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.193.624	13.154
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.736.581	50.697
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.307.088	1.622
	*	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	52.043.669	52.319
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		36
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	49.993	16
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	280	
		7. Forudbetalte udgifter	94.718	101
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	144.991	246
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	2.252.518	1.974
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.397.509	2.220
310		AKTIVER I ALT	54.441.178	54.539

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.652.469	1.761
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	77.924	92
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.091	65
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.795.484	1.918
407	*	Opsamlet resultat	136.163	137
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.931.647	2.055
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	14.811.820	15.396
Konto 408 i alt			14.811.820	15.396
409		Beboerindskud	751.000	751
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.173.761	34.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.736.581	50.697
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	61.300	54
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			61.300	54
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	1.307.087	1.622
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.104.968	52.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.097	29
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	361.764	26
422		Mellemregning med fraflyttere		20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.555	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	146	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	146	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	404.562	110
430		PASSIVER I ALT	54.441.177	54.538
		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	322.982		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	538.303		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	861.285		
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	624.057	1.730	1.732
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	499.234		
101.3		Administrationsbidrag	22.508		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	271.840		
104.3		- Ydelsesstøtte	11.622		
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)	862.337	1.730	1.732
		Nettokapitaludgifter i alt	1.723.622	1.730	1.732
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	657	1	1
		Konto 107 i alt	657	1	1

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	105.357	126	115
		Container m.v.			1
		Konto 109 i alt	105.357	126	116
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	63.005	273	224
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	200.738		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	263.743	273	224
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	30.371	34	31
		Anden renholdelse	217.915	226	229
		Konto 114 i alt	248.286	260	260
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		93	93
115.2		Bygning, klimaskærm	7.411		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.513		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.422		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	66.346	93	93
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	510.640	767	565
116.2		Bygning, klimaskærm	10.782		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.860		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	54.935		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	734.217	767	565
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		8	6
		Tlf. og It	3.221		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	3.221	8	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	31.843	34	33
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	488		
		Konto 118.3 i alt	32.331	34	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.552	42	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.461	6	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.870	26	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.221	10	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	6.763	7	7
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.387	4	4
		Beboerudgifter	2.207	4	4
		Administration i afdelingen	11.362	10	11
		Andre udgifter	8.953		
		Konto 119 i alt	32.672	25	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	625.000	625	809
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	625.000	625	809
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	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Antenneregnskab 2015	6.234		
		Konto 134 i alt	6.234		
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	20.024		
		Konto 202 i alt	20.024		
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			
		Øvrige korrektioner	42		
		Konto 206 i alt	42		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.542.957	37.543
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.542.957	37.543
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.621.786	1.806
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.621.786	1.806
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	185.958	184
		Afskrivning	128.740	
		Afdrag og afskrivning ultimo	314.698	184
		Bogført værdi ultimo	1.307.088	1.622
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		36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.984	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	29.009	16
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	49.993	16
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		69
		Konto 305.4 i alt		69
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		EMO mærkning		6
		Konto 305.5 i alt		6
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.761.686	1.617
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	734.217	458
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	625.000	602
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.652.469	1.761
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.091	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.066	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.066	17
		Saldo ultimo	65.091	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	136.163	-88
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		193
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		32
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	136.163	137
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	136.163	137
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Langfristet gæld	1.307.087	1.622
		Konto 416 i alt	1.307.087	1.622
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	29.097	29
		Konto 419 i alt	29.097	29
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	152.009	18
		Feriepengeforpligtelse	305	1
		Diverse kreditorer	209.450	7
		Konto 421 i alt	361.764	26
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.555	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	13.555	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	146	
		Konto 425 i alt	146	

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) Lis Bahnsen

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)