

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Sjællandsparken 1

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0334

Afdeling

LBF-nr.: 010

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 730

Navn - adresse:

Randers Boligforening af 1940
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Sjællandsparken 1

Sjællandsgade 40-52
8900 Randers C

Navn - adresse:

Randers Kommune

Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 45676315

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 89151515

Fax: 89151020

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.243	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.243	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.187	41		
	3	2.709	31		
	4	1.346	12		
	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		7.243	84		84

Matrikel nr. og tekst	413 g Randers Markjorder
BBR-ejendomsnummer	17274

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	84	7.243		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	84	7.243		
Opført/overtaget uden støtte	84	7.243		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	7.243		
Boliger i tæt/lavt byggeri	84	7.243		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

522,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2013

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,23

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

62.568

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)	113.174	113	113
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	168.184	170	178
107	*	Vandafgift	192.727	254	243
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	153.786	135	156
110		Forsikringer	72.181	82	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.270	107	89
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.586	38	36
		Konto 111 i alt	79.856	145	125
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	360.278	364	362
		2. Dispositionsfond	46.872	47	47
		3. Arbejdskapitalen	13.272	13	13
		Konto 112 i alt	420.422	424	422
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	60.800	61	61
		2. G-indskud	452.597	458	456
		Konto 113 i alt	513.397	519	517
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.600.553	1.729	1.722
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	477.704	469	496
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.144	168	126
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	703.420	1.373	1.184
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	703.420	1.373	1.184
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.558	15	47

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.558	15	47
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.309	17	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.373		1
		Konto 118 i alt	31.682	17	33
119	*	Diverse udgifter	80.739	81	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	643.269	735	730
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.174.000	1.174	1.196
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			25
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.964	27	27
124	*	Andre henlæggelser	92.000	92	50
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.292.964	1.293	1.298
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.649.960	3.870	3.863
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	283.665	466	416
		2. Renter m.v.	128.532		
		3. Administrationsbidrag	16.849		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	429.046	466	416
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	79.814		50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	79.814		50
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.	9.496	6	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.496	6	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	989		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	989		
		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	1.958		
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	510.818	466	466
139		UDGIFTER I ALT	4.160.778	4.336	4.329
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	265.337		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.426.115	4.336	4.329

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	3.784.272	3.782	3.816
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.160	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	488.175	431	475
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.274.607	4.215	4.293
202	*	Renter	92.640	59	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.768	38	36
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	24.100	24	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.426.115	4.336	4.329
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.426.115	4.336	4.329
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.426.115	4.336	4.329

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.920.056	3.920
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	36.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.222.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.920.056	3.920
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.631.530	5.907
	*	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	9.551.586	9.827
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.419	30
		2. Beboerindskud		8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	693.575	782
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.294	3
		6. Andre debitorer	836	5
		7. Forudbetalte udgifter	73.737	79
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	796.861	915
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Sjællandsparken 1

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.704.498	4.669
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.501.359	5.584
310		AKTIVER I ALT	15.052.945	15.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.181.358	2.711
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	679.861	723
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.451	51
406	*	Andre henlæggelser	92.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.030.670	3.485
407	*	Opsamlet resultat		24
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.030.670	3.509
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	78.174	78
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.841.882	3.842
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.920.056	3.920
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.289.167	5.573
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.289.167	5.573
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	690.367	627
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	690.367	627
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.899.590	10.120
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	807.297	786
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	315.289	893
422		Mellemregning med fraflyttere		15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	100	80
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	1.122.686	1.774
430		PASSIVER I ALT	15.052.946	15.403
		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	56.587	57	57
105.2		Andel til Landsbyggefonden	56.587	56	56
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	113.174	113	113
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	113.174	113	113
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	192.727	254	243
Konto 107 i alt			192.727	254	243

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	120.506	115	126
		Container m.v.	20.491		20
		Affaldsposer etc.	9.682		
		Containervask	2.000		10
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	1.107	20	
		Konto 109 i alt	153.786	135	156
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	42.128	364	43
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	318.150		319
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	360.278	364	362
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	318.194	314	318
		Trappevask m.v.	140.120	134	144
		Anden renholdelse	19.390	21	34
		Konto 114 i alt	477.704	469	496
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.596	168	126
115.2		Bygning, klimaskærm	2.945		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.832		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.521		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.707		
115.6		Materiel	4.543		
		Konto 115 i alt	53.144	168	126
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.116	1.373	1.184
116.2		Bygning, klimaskærm	24.749		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	258.634		
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.935		
116.5		Bygning, tekniske installationer	336.657		
116.6		Materiel	9.329		
		Konto 116 i alt	703.420	1.373	1.184

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	1.597	17	32
		Forbrugsartikler, styringspaneler	17.830		
		Tlf. og It	9.882		
		Konto 118.1 i alt	29.309	17	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi			1
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.373		
		Konto 118.3 i alt	2.373		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.682	17	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.768	38	36
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.086	-21	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	10.487	10	11
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.556	8	5
		Beboerudgifter	32.871	35	35
		Administration i afdelingen	24.445	22	14
		Andre udgifter	4.380	6	10
		Konto 119 i alt	80.739	81	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	467		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.174.000	1.174	1.196
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.174.000	1.174	1.196
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelser til moderniseringslån	92.000	92	50
		Konto 124 i alt	92.000	92	50
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.958		
		Konto 134 i alt	1.958		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	92.640	59	
		Konto 202 i alt	92.640	59	
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.920.056	3.920
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.920.056	3.920
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.906.114	5.128
		+ Forbedringsarbejder i året	354.232	1.336
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.260.346	6.464
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	283.665	111
		Afskrivning	345.151	446
		Afdrag og afskrivning ultimo	628.816	557
		Bogført værdi ultimo	5.631.530	5.907
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	22.419	22
		Tilgodehavende hos kommunen		8
		Konto 305.1 i alt	22.419	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	520.755	533
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	172.820	249
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	693.575	782
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		8
		Konto 305.4 i alt		8
		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	6.294	3
		Konto 305.5 i alt	6.294	3
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	2.710.778	2.989
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	703.420	1.381
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.174.000	1.103
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.181.358	2.711
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.476	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	989	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.964	27
		Saldo ultimo	77.451	51
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-92.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	92.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	24.100	94
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	24.100	70
		Saldo ultimo		24
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		24
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	553.023	537
		El		
		Vand		
		Antenne	254.274	249
		Konto 419 i alt	807.297	786
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	183.259	262
		Feriepengeforpligtelse	35.850	27
		Diverse kreditorer	96.180	604
		Konto 421 i alt	315.289	893
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	100	
		Depositum		

Randers Boligforening af 1940

Regnskab for afdeling Sjællandsparken 1

Regnskabsår 2016

Fra 01-10-2015

Til 30-09-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	100	80
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	20-01-2017
Underskrift (sign)	Kontorchef RandersBolig

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	20-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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	20-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Jan Guldmann

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Randers
Dato for underskrift	20-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Jan Guldmann

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	20-01-2017
Underskrift/-er (sign)	