

Boligorganisation

 LBF-nr.: **1011**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Boligselskabet af 2014 - Norddjurs
kommune**
Auningvej 72-86 m.fl.
8585 Glesborg

Navn - adresse:

Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

 CVR-nr.: **36323817**

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89591000**

Fax:

E-postadresse:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.261	268	1	268
Almene ungdomsboliger		112	4	1	4
Almene ældreboliger		672	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		22.045	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	112	4		
	2	11.223	163		
	3	7.836	89		
	4	2.874	28		
	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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.045	306		288

Matrikel nr. og tekst	2ec, Fuglsang By, Ålsø m.fl.
BBR-ejendomsnummer	94281

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	284	22.045		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	284	22.045		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

862,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,94

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

197.100

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)	9.209.020	7.953	7.920
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	428.006	422	446
107	*	Vandafgift	209.643	302	250
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	724.837	667	678
110		Forsikringer	207.565	173	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	124.706	114	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.930	69	78
		Konto 111 i alt	175.636	183	173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.198.944	1.199	1.217
		2. Dispositionsfond	167.904	167	170
		3. Arbejdskapitalen	47.520	48	48
		Konto 112 i alt	1.414.368	1.414	1.435
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.220		6
		2. G-indskud	95.186	10	10
		Konto 113 i alt	101.406	10	16
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.261.461	3.171	3.233
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.636.483	1.392	1.436
115	*	Almindelig vedligeholdelse	312.673	331	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.157.947	3.179	4.011
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.157.947	3.179	4.011
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	244.796	205	192

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	244.796	205	192
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.445	14	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.516	12	12
		Konto 118 i alt	74.961	26	26
119	*	Diverse udgifter	152.503	83	85
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.176.620	1.832	1.878
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.375.000	3.375	3.352
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	441.000	441	441
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	96.768	96	98
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.912.768	3.912	3.891
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.559.869	16.868	16.922
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.010.763	3.014	2.998
		2. Renter m.v.	721.625		
		3. Administrationsbidrag	309.504		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	48.682		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.993.210	3.014	2.998
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	79.540	196	89
		Konto 126 i alt	79.540	196	89
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.	210.122	318	53
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	210.122	318	53
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	165.167	157	119
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.768	157	119
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.609		
		Konto 130 i alt	21.790		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22.843	16	23
		Konto 131 i alt	22.843	16	23
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	54.217		107
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	54.217		107
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	243.000	243	214
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	243.000	243	214
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	393		
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.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.414.993	3.469	3.431
139		UDGIFTER I ALT	21.974.862	20.337	20.353
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	290.709		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.265.571	20.337	20.353

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	18.225.192	18.287	18.543
		2. Almene ungdomsboliger	97.824	97	99
		3. Almene ældreboliger	698.940	693	710
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.450	5	7
		7. Garager/Carporte	43.800	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	79.540	89	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.151.746	19.215	19.403
202	*	Renter			26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.484	2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.167.230	19.217	19.431
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.878.528	1.120	922
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.219.809		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.098.337	1.120	922
209		INDTÆGTER I ALT	22.265.567	20.337	20.353
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.265.567	20.337	20.353

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.414.525	195.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.810.000	
		2. Heraf grundværdi	14.753.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.115.035	27.644
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	223.529.560	223.059
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.427.868	45.557
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	369.055	448
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.111.003	4.197
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.169.603	3.170
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	275.607.089	276.431
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.803	52
		2. Beboerindskud	244.786	189
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	922.298	927
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	118.875	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.431	2
		6. Andre debitorer	9.520	15
		7. Forudbetalte udgifter	42.612	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.444.325	1.222
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	9.617.806	11.175

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.062.131	12.397
310		AKTIVER I ALT	286.669.220	288.828

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.817.386	7.601
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	858.766	663
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.520	2
406	*	Andre henlæggelser	717.134	1.904
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.394.806	10.170
407	*	Opsamlet resultat	-1.850.340	-2.385
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.544.466	7.785
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	77.623.635	81.809
Konto 408 i alt			77.623.635	81.809
409		Beboerindskud	4.144.226	4.144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.650	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	141.594.049	136.937
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	223.529.560	223.058
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.427.868	45.557
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	43.427.868	45.557
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	663.266	646
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	663.266	646
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.111.003	4.197

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.169.603	3.170
		Konto 415 i alt	8.280.606	7.367
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	275.901.300	276.628
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	929.566	953
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.030.858	3.096
422		Mellemregning med fraflyttere	74.597	162
423	*	Deposita og forudbetalt leje	188.434	205
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	3.223.455	4.416
430		PASSIVER I ALT	286.669.221	288.829
		Eventualforpligtelser:		

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)	3.545.545	7.953	7.920
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	95.331		
101.3		Administrationsbidrag	425.410		
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	-446.660		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.157.273		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.314.545		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.984.764	7.953	7.920
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	870.424		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	448.799		
101.3		Administrationsbidrag	30.647		
104.1		- Afdragsbidrag	21.479		
104.2		- Rentebidrag	99.961		
104.3		- Ydelsesstøtte	4.174		
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)	1.224.256		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.209.020	7.953	7.920
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	209.643	302	250
Konto 107 i alt			209.643	302	250

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	710.473	661	661
		Containervask	465		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	13.899	6	17
		Konto 109 i alt	724.837	667	678
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	316.944	317	334
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	882.000	882	883
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.198.944	1.199	1.217
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.246.898	1.223	1.255
		Trappevask m.v.		2	2
		Anden renholdelse	389.585	167	179
		Konto 114 i alt	1.636.483	1.392	1.436
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.096	331	331
115.2		Bygning, klimaskærm	3.206		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.453		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.828		
115.6		Materiel	2.090		
		Konto 115 i alt	312.673	331	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	307.996	1.850	4.011
116.2		Bygning, klimaskærm	460.447	250	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.741.646	1.079	
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.425		
116.5		Bygning, tekniske installationer	443.498		
116.6		Materiel	185.935		
		Konto 116 i alt	3.157.947	3.179	4.011
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	13.619	14	14
		Forbrugsartikler, styringspaneler	10.719		
		Tlf. og It	30.107		
		Konto 118.1 i alt	54.445	14	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	20.516	12	12
		Konto 118.3 i alt	20.516	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.961	26	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.484	2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.477	24	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	42.478	40	40
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.517	3	3
		Beboerudgifter	11.713	5	10
		Administration i afdelingen	28.518	27	22
		Andre udgifter	64.277	8	10
		Konto 119 i alt	152.503	83	85
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.375.000	3.375	3.352
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.375.000	3.375	3.352
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
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	54.217		107
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	54.217		107
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	393		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	393		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering			26
		Konto 202 i alt			26
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		1.120	922
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	910.308		
		Driftssikring	968.220		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.878.528	1.120	922
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	21.790		
		Tilbageførsel fra reguleringskontoen	1.187.000		
		DLR indfrielsesgebyr vedr. 2021	11.019		
		Konto 206 i alt	1.219.809		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	195.414.525	195.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.414.525	195.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.556.985	40.932
		+ Forbedringsarbejder i året	30.256	6.384
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.587.241	47.316
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.159.373	1.759
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.159.373	1.759
		Bogført værdi ultimo	43.427.868	45.557
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	448.595	537
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	79.540	89
		Saldo ultimo konto 303.3	369.055	448
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	472.000	472
		LBF - Landsdispositionsfond	4.639.003	3.725
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.111.003	4.197
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	3.169.603	3.170
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.169.603	3.170
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.803	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.803	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	530.799	577
		El	81.772	43
		Vand	309.727	307
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	922.298	927
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	118.875	36
		Konto 305.4 i alt	118.875	36
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.996	2
		El		
		Vand	2.435	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.431	2
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	7.600.333	7.451
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.157.947	3.119
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.375.000	3.269
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.817.386	7.601
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.520	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.768	96
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	96.768	97
		Saldo ultimo	1.520	2
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-717.134	-1.904

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	717.134	1.904
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.384.049	-1.830
		- Årets underskud (konto 210)		555
		+ Årets overskud (konto 140)	290.709	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	243.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.850.340	-2.385
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.850.340	-2.385
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	489.138	513
		El	66.600	67
		Vand	373.828	373
		Antenne		
		Konto 419 i alt	929.566	953
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	255.318	378
		Feriepengeforpligtelse	47.168	41
		Afsatte rekvisitioner	37.602	1.554
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	46.659	
		Diverse kreditorer	1.644.111	1.123
		Konto 421 i alt	2.030.858	3.096
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	170.236	187
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	18.198	18
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			188.434	205
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 03-05-2023
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær & 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 03-05-2023
Underskrift/-er (sign) Hans Erik Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
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 03-05-2023
Underskrift/-er (sign)