

BoligorganisationLBF-nr.: **0413****Afdeling**LBF-nr.: **056****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

56, Møllehuset**Flyvervej 5****8930 Randers NØ**

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		3.516	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.516	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.346	24		
	4	1.170	8		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.516	42		34

Matrikel nr. og tekst	76 d, Randers Markjorder
BBR-ejendomsnummer	20593

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	32	3.516		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	3.516		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja		

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

740,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,28

Forhøjelse pr. m² i %:

2,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

57.240

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)	2.377.406	2.378	2.281
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	113.019	115	115
107	*	Vandafgift	19.325	13	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	51.651	55	55
110		Forsikringer	31.260	34	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.770	55	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.795	24	23
		Konto 111 i alt	85.565	79	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	169.193	175	144
		2. Dispositionsfond	19.006	19	19
		3. Arbejdskapitalen	5.372	5	5
		Konto 112 i alt	193.571	199	168
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	494.391	495	432
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	235.464	203	210
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.882	48	48
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	306.454	234	278
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	306.454	234	278
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	6.519	10	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	6.519	10	27
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.520	12	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	11.520	12	12
119	*	Diverse udgifter	16.796	20	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	318.662	283	294
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	346.000	346	397
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.948	11	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	366.948	367	418
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.557.407	3.523	3.425
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	331.742	606	508
		2. Renter m.v.	307.053		
		3. Administrationsbidrag	27.777		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	161.126		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	505.446	606	508
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	98.000		173
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	98.000		173
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.	7.078	43	48
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.078	43	48
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.063		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.948		
		3. Dækket af dispositionsfonden	10.065		
		Konto 130 i alt	1.050		
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)		55	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		55	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.003		
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	627.499	661	681
139		UDGIFTER I ALT	4.184.906	4.184	4.106
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	58.917		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.243.823	4.184	4.106

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.603.232	2.603	2.651
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.948	45	45
		7. Garager/Carporte	17.775	18	18
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.664.955	2.666	2.714
202	*	Renter	30.260		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	157.160	145	184
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			60
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.852.375	2.811	2.958
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.373.000	1.373	1.148
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.447		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.391.447	1.373	1.148
209		INDTÆGTER I ALT	4.243.822	4.184	4.106
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.243.822	4.184	4.106

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.826.068	40.826
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.130.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.826.068	40.826
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.144.688	8.187
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.985.880	4.203
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.837.000	3.002
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.793.636	56.218
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	55.147	117
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	341.699	370
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	337	23
		6. Andre debitorer		16
		7. Forudbetalte udgifter	41.221	41
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	438.404	590
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	380.412	605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.487.236	3.352
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.306.052	4.547
310		AKTIVER I ALT	63.099.688	60.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.007.403	968
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	155.622	152
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	10.744	11
406	*	Andre henlæggelser	3.004.572	2.536
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.178.341	3.667
407	*	Opsamlet resultat	240.975	182
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.419.316	3.849
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	36.435.926	37.277
Konto 408 i alt			36.435.926	37.277
409		Beboerindskud	813.700	814
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.576.442	2.736
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.826.068	40.827
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.412.875	6.736
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.412.875	6.736
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.985.880	4.203
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.837.000	3.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.822.880	7.205
416	*	Anden langfristet gæld	1.041.364	662
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.103.187	55.430
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	365.669	354
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	788.369	519
422		Mellemregning med fraflyttere	939	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.795	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	380.412	605
		Anden kortfristet gæld i alt	380.412	605
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.577.184	1.485
430		PASSIVER I ALT	63.099.687	60.764
		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)	840.585	2.378	2.281
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.127.233		
101.3		Administrationsbidrag	92.220		
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	533.000		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	559.073		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.152.111	2.378	2.281
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	774.705		
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)	-774.705		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.377.406	2.378	2.281
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	19.325	13	3
		Konto 107 i alt	19.325	13	3

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	51.537	55	55
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	114		
		Konto 109 i alt	51.651	55	55
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	40.418	175	144
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	128.775		
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	169.193	175	144
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	37.267	38	36
		Trappevask m.v.	82.683	81	84
		Anden renholdelse	84.981	84	90
		Serviceaftaler	30.533		
		Konto 114 i alt	235.464	203	210
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.382	48	48
115.2		Bygning, klimaskærm	729		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.812		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.926		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.114		
115.6		Materiel	2.919		
		Konto 115 i alt	54.882	48	48
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.711	234	278
116.2		Bygning, klimaskærm	64.906		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.716		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.121		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	306.454	234	278
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	11.520	12	12
Konto 118.2 i alt			11.520	12	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.520	12	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	157.160	145	184
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-145.640	-133	-172
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	4.083	4	4
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	500	4	6
		Beboerudgifter	911	4	6
		Administration i afdelingen	10.700	8	8
		Andre udgifter	602		
Konto 119 i alt			16.796	20	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	346.000	346	397
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			346.000	346	397
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	23.003		
		Konto 134 i alt	23.003		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.260		
		Konto 202 i alt	30.260		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	224.000	224	224
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.149.000	1.149	924
		Konto 204 i alt	1.373.000	1.373	1.148
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	1.050		
		Godtgjort tinglysning BRF	14.260		
		Energi Danmark - markedsel 2016	2.987		
		Øvrige korrektioner	150		
		Konto 206 i alt	18.447		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.826.068	40.826
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.826.068	40.826
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.186.741	8.004
		+ Forbedringsarbejder i året	379.209	547
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.565.950	8.551
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	8.480	22
		Samlet indeksregulering ultimo	8.480	22
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	331.742	386
		Afskrivning	98.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	429.742	386
		Bogført værdi ultimo	8.144.688	8.187
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.985.880	4.203
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.985.880	4.203
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	1.501.000	1.501
		Realkreditinstitut	835.000	
		LBF - Landsdispositionsfond	1.501.000	1.501
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.837.000	3.002
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	249.198	286
		El		
		Vand	74.301	74
		Maskiner		
		Antenne	18.200	10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	341.699	370
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		23
		Konto 305.4 i alt		23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		EMO mærkning	337	23
		Konto 305.5 i alt	337	23
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	967.857	805
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	306.454	183
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	346.000	346
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.007.403	968
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.744	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.948	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.948	11
		Saldo ultimo	10.744	11
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	2.535.652	2.536
		- Forbrugt i året	366.080	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	835.000	
		Saldo ultimo	3.004.572	2.536
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	182.058	-2.471
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	58.917	223
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		2.430
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	240.975	182
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	240.975	182
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Langfristet gæld	1.041.364	662
		Konto 416 i alt	1.041.364	662
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.260	249
		El		
		Vand	91.841	87
		Antenne	17.568	18
		Konto 419 i alt	365.669	354
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	8.913	51
		Feriepengeforpligtelse	2.209	2
		Diverse kreditorer	777.247	466
		Konto 421 i alt	788.369	519
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.795	7
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.795	7
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 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) John Holse Pedersen

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)