

Regnskab 2018/2019

Resultatopgørelse og balance i hovedposter

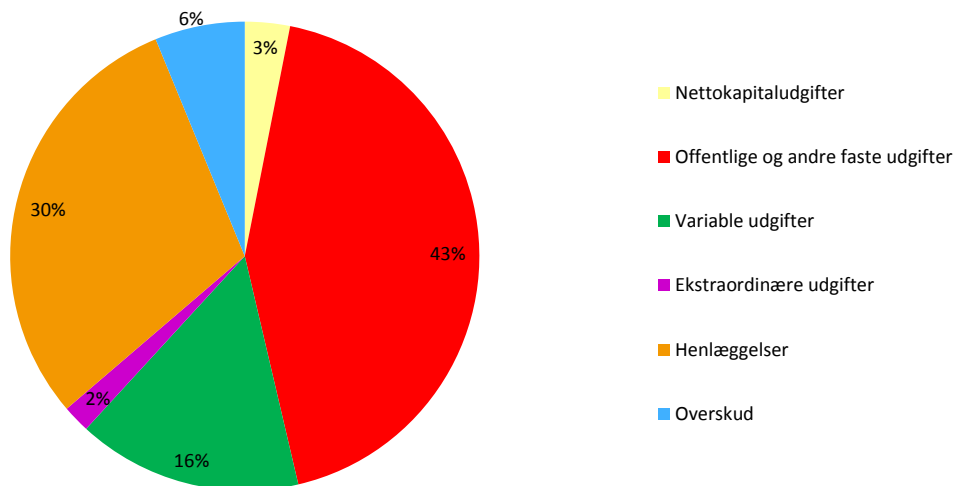
Boligselskab	Afdeling
Mølløvænget & Storgaarden	Rosenvænget 5
Marsvej 1	Hermann Stillings Vej 28-30 og P. Knudsens Vej 32-36
8960 Randers SØ	8930 Randers NØ

Tilsynsførende kommune
Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Resultatopgørelse	Regnskab 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget 2019/2020
Udgifter			
101-105 Nettokapitaludgifter	45.089	45.000	45.000
106-113 Offentlige og andre faste udgifter	628.123	641.000	647.000
114-119 Variable udgifter	225.070	238.000	195.000
120-124 Henlæggelser	437.000	437.000	526.000
125-139 Ekstraordinære udgifter	27.561	78.000	29.000
	1.362.843	1.439.000	1.442.000
140 Årets overskud	90.140	0	0
	1.452.983	1.439.000	1.442.000
Indtægter			
201-203 Ordinære indtægter	1.449.340	1.439.000	1.442.000
204-208 Ekstraordinære indtægter	3.643	0	0
	1.452.983	1.439.000	1.442.000

Balance	Regnskab 2018/2019	Regnskab 2017/2018
Aktiver		
301-304 Anlægsaktiver	1.895.030	1.917.060
305-307 Omsætningsaktiver	2.899.396	2.992.161
310 Aktiver i alt	4.794.425	4.909.221
Passiver		
401-407 Henlæggelser og opsamlet resultat	2.186.903	2.339.824
408-416 Langfristet gæld	2.116.835	2.148.395
418-425 Kortfristet gæld	490.687	421.002
430 Passiver i alt	4.794.425	4.909.221

Hvad blev huslejen brugt til i 2018/2019?



Regnskab 2018/2019

Rosenvænget 5

Afd. 02-15



Afdelingens overskud: 90.140 kr.

Årets resultat skyldes hovedsageligt følgende poster:

Konto	Budget-afvigelse	Forklaring
Offentlige og andre faste udgifter	12.877	Ingen indbetaling til arbejdskapital, men mindre udgifter til vand.
Variable udgifter	12.930	Begrænsede udgifter til almindelig vedligeholdelse.
Ydelser/Afskrivninger på forbedringsarbejder og ombygning	49.000	Sidste års overskud blev anvendt til at indfri lånet i egen afdeling, hvorfor der ikke længere er noget at afvikle som ellers budgetteret.
Andre ekstraordinære udgifter	1.439	Udgifterne til hjemfald er faldet i forhold til indtægterne på kt. 201. Derfor er lejeropkrævningen af frikøbsleje/hjemfald justeret pr januar 2020.
Renter	11.887	Der er budgetteret med 0% renteindtægt, men realiseret 0,419% renteindtægt af mellemregning.
Andre ordinære indtægter	-1.265	Færre indtægter fra fællesvaskeriet.
Ekstraordinære indtægter	3.643	Fra tidligere afskrevne fordringer er der kr. 3.600, som er en indtægt, da der ikke er noget tab ved fraflytning, der skal dækkes i indeværende år.
Øvrige afvigelser	-371	Mindre afvigelser på øvrige poster
Resultat	90.140	som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.