

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0403	LBF-nr.: 018	Kommunenr.: 707
Navn - adresse: Grenaa Andelsboligforening Passagen 2 8500 Grenå	Navn - adresse: 13 Færingevej 4-38 8585 Glesborg	Navn - adresse: Norrdjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå
Telefon: 86 30 04 44	Telefon:	Telefon: 89 59 10 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@gabolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse: norrdjurs@norrdjurs.dk
Hjemmeside: www.gabolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 13464510	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.488	18	1	18
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.488	18	1	18
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	760	10		
	3	728	8		
	4				
	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		1.488	18		18

Matrikel nr. og tekst	3 fi, Bønnerup by, Hemmed	
BBR-ejendomsnummer	107248	107248

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	18	1.488		01-01-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			13-06-2002	01-01-2004
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	18	1.488		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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:**864**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**-121,46**Forhøjelse pr. m² i %:**12,33**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-180.735

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)	965.424	959	962
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	12.949	13	13
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	28.827	31	29
110		Forsikringer	19.393	27	18
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt			
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	88.781	89	86
		2. Dispositionsfond	10.062	10	10
		3. Arbejdskapitalen	2.844	3	3
		Konto 112 i alt	101.687	102	99
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	162.856	173	159
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	76.823	77	79
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.714	50	48
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	121.940	49	18
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	121.940	49	18
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.137		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.137		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.465	4	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.601	36	36
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	36.066	41	49
119	*	Diverse udgifter	17.429	20	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	226.032	188	196
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	74.400	74	110
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	29.000	29	31
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.796	6	6
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	109.196	109	147
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.463.508	1.429	1.464
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.198	3	3
		2. Renter m.v.	2.016		
		3. Administrationsbidrag	126		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.340	3	3
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	171.050		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	171.050		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.296		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.296		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.896		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.896		
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)	34.507	35	32
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	34.507	35	32
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4		
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	39.747	38	35
139		UDGIFTER I ALT	1.503.255	1.467	1.499
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	92.992	1	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.596.247	1.468	1.499

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	1.285.056	1.466	1.285
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.285.056	1.466	1.285
202	*	Renter	421		5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.286.477	1.468	1.292
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	180.000		206
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	129.770		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	309.770		206
209		INDTÆGTER I ALT	1.596.247	1.468	1.498
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.596.247	1.468	1.498

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.517.589	22.518
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.100.000	
		2. Heraf grundværdi	830.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.517.589	22.518
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.255	42
	*	2. Bygningsrenovering m.v	565.523	23
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.178.053	1.178
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.302.420	23.761
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	49.695	136
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	83.296	101
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.170	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.649	10
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	171.810	247
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	171.810	247
310		AKTIVER I ALT	24.474.230	24.008

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	100.017	148
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	25.576	70
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.470	3
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	131.063	220
407	*	Opsamlet resultat	-2.459	-130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	128.604	90
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	12.293.732	13.060
		Landsbyggefonden	1.576.470	1.576
Konto 408 i alt			13.870.202	14.636
409		Beboerindskud	450.216	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.197.171	7.431
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.517.589	22.518
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.255	42
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	41.255	42
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.178.053	1.178
		Konto 415 i alt	1.178.053	1.178
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.736.897	23.738
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	438.534	88
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	77.785	4
422		Mellemregning med fraflyttere	25.314	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.093	68
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	67.093	68
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	608.726	180
430		PASSIVER I ALT	24.474.227	24.008
		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)	766.271	959	962
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	119.971		
101.3		Administrationsbidrag	55.334		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	98		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.946		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	965.424	959	962
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	965.424	959	962
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reno Djurs	28.827	31	29
		Konto 109 i alt	28.827	31	29
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	75.281	75	72
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.500	14	14
		Administrationsbidrag i alt	88.781	89	86
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	61.925	64	64
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	1.644	3	2
		Øvrige personale udgifter	-305		2
		Rengøring & bortkørsel af affald	11.926	8	11
		Bil drift incl. afskrivninger	1.633	2	
		Konto 114 i alt	76.823	77	79
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.099	50	48
115.2		Bygning, klimaskærm	6.200		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.408		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.263		
115.6		Materiel	11.744		
		Konto 115 i alt	95.714	50	48
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		49	18
116.2		Bygning, klimaskærm	85.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.778		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.500		
116.6		Materiel	3.662		
		Konto 116 i alt	121.940	49	18
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el	11.465	4	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rep. af maskiner og lokaler			1
		Konto 118.1 i alt	11.465	4	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	24.355	36	36
		Reparation og vedligeholdelse	246		
		Konto 118.2 i alt	24.601	36	36
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse + diverse		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.066	41	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.000	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.066	39	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	1.898	2	2
		Leje af carport og velfærdsrum	23		
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.000	4	4
		Diverse	13.508	14	14
		Konto 119 i alt	17.429	20	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,69		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	74.400	74	110
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	74.400	74	110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,49		
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			
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	4		
		Konto 134 i alt	4		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	421		5
		Konto 202 i alt	421		5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	180.000		206
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	180.000		206
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion ejendomsskat tidl. år	129.770		
		Konto 206 i alt	129.770		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.517.589	22.518
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.517.589	22.518
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	126.722	127
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	126.722	127
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	84.269	83
		Afdrag	1.198	1
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	85.467	84
		Bogført værdi ultimo	41.255	42
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.250	
		+ Renoveringsarbejder i året	542.273	23
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	565.523	23
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	565.523	23
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		
		Norddjurs Kommune	1.178.053	978
		Landsbyggefonden		100
		BRF Kredit		100
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.178.053	1.178
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	83.296	101
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	83.296	101
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.170	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.170	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	20.921	9
		El		
		Vand	3.728	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24.649	10
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	147.556	77
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	121.939	4
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	74.400	74
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	100.017	148
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.970	3
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.296	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.796	6
		Saldo ultimo	5.470	3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-129.958	-155
		- Årets underskud (konto 210)		26
		+ Årets overskud (konto 140)	92.992	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	34.507	51
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.459	-130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.459	-130
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	5.190	4
		Kreditorer	72.595	
		Konto 421 i alt	77.785	4
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.156	57
		El		
		Vand	9.937	11
		Antenne		
		Konto 425 i alt	67.093	68

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift (sign) LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vedlægges pga pladsmangel
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift/-er (sign) SHM

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 30-05-2018
Underskrift/-er (sign) Hovedbestyrelsen

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

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift/-er (sign) UB,LR,OB,MSE, RP

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)