

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**9
Åvangen 1-17 og 2-26
8585 Glesborg**

Navn - adresse:

**Norrdjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenå**Telefon: **86 30 04 44**

Fax:

E-postadresse:

info@gabolig.dk

Hjemmeside:

www.gabolig.dkCVR-nr.: **13464510**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89 59 10 00**

Fax:

E-postadresse:

norrdjurs@norrdjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.791	22	1	22
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.791	22	1	22
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	508	7		
	3	909	11		
	4	374	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		1.791	22		22

Matrikel nr. og tekst	3 t, Bønnerup by, Hemmed3 fe, Bønnerup by, Hemmed
BBR-ejendomsnummer	106887 107019

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	22	1.791	25-03-1993	15-12-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.791		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Ja
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:

683,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,73

Forhøjelse pr. m² i %:

,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.448

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)	707.782	703	707
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	14.528	15	15
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	41.255	55	42
110		Forsikringer	16.643	14	15
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	14.182	18	16
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.061	12	8
		Konto 111 i alt	24.243	30	24
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	90.416	90	110
		2. Dispositionsfond	12.452	12	12
		3. Arbejdskapitalen	3.520	4	4
		Konto 112 i alt	106.388	106	126
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	203.057	220	222
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	98.803	96	106
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.013	57	57
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	100.771	50	50
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	100.771	50	50
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.271		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	14.271		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.049	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5		
		Konto 118 i alt	7.054	1	1
119	*	Diverse udgifter	4.005	5	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	167.875	159	169
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	90.000	90	63
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	69
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.172	7	7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	167.172	167	139
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.245.886	1.249	1.237
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	53.076	53	40
		Konto 126 i alt	53.076	53	40
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.637		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.172		
		3. Dækket af dispositionsfonden	24.465		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.324	6	3
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	6.324	6	3
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)	8.540	9	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	8.540	9	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	67.940	68	43
139		UDGIFTER I ALT	1.313.826	1.317	1.280
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.313.826	1.317	1.280

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	1.226.376	1.226	1.239
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	59.400	59	41
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.285.776	1.285	1.280
202	*	Renter	5.264	32	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.291.040	1.317	1.282
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	1.291.040	1.317	1.282
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	22.786		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.313.826	1.317	1.282

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.980.394	15.980
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.750.000	
		2. Heraf grundværdi	1.578.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.671.109	5.529
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.651.503	21.509
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	68.256	121
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.719.759	21.631
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.719	
		2. Beboerindskud		30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	68.538	61
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	225	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		32
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	91.482	128
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	1.015.472	1.064
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.106.954	1.191
310		AKTIVER I ALT	22.826.713	22.822

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	929.578	940
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	55.729	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	13.904	14
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	999.211	954
407	*	Opsamlet resultat	-9.582	5
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	989.629	959
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.904.679	10.272
		Landsbyggefonden	866.390	866
Konto 408 i alt			10.771.069	11.138
409		Beboerindskud	319.800	320
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.560.633	10.051
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.651.502	21.509
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	68.257	121
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.719.759	21.631
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	89.376	90
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	27.436	111
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	513	30
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	117.325	233
430		PASSIVER I ALT	22.826.713	22.822
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	509.505	703	707
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	290.486		
101.3		Administrationsbidrag	18.931		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	111.140		
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)	707.782	703	707
		Nettokapitaludgifter i alt	707.782	703	707
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	41.255	55	42
		Konto 109 i alt	41.255	55	42
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	88.076	88	102
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.340	2	8
		Administrationsbidrag i alt	90.416	90	110
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	85.633	78	84
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	2.061	2	2
		Rengøring & bortkørsel af affald	8.605	14	17
		Bil drift incl. afskrivninger	2.504	2	3
		Konto 114 i alt	98.803	96	106
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.149	57	57
115.2		Bygning, klimaskærm	9.381		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.792		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.571		
115.6		Materiel	10.120		
		Konto 115 i alt	58.013	57	57
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		50	50
116.2		Bygning, klimaskærm	24.818		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.130		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.823		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	100.771	50	50
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	7.049		1
		Leje af maskiner mm		1	
		Konto 118.2 i alt	7.049	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter + rengøring	5		
		Konto 118.3 i alt	5		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.054	1	1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.054	1	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	2.375	2	2
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	500	1	1
		Diverse	1.130	2	2
		Konto 119 i alt	4.005	5	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,17		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	90.000	90	63
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	90.000	90	63
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter tilgodehavende selskab	5.264	32	
		Konto 202 i alt	5.264	32	
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	15.980.394	15.980
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.980.394	15.980
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	121.332	171
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	6.324	10
		- Afskrivning	59.400	59
		Saldo ultimo konto 303.3	68.256	121
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	22.719	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.719	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	68.538	61
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	68.538	61
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	225	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	225	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	940.349	1.082
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	100.771	231
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	90.000	90
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	929.578	940
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.904	7
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.172	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.172	7
		Saldo ultimo	13.904	14
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	4.664	-30
		- Årets underskud (konto 210)	22.786	
		+ Årets overskud (konto 140)		30
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	8.540	4
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-9.582	5
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-9.582	5
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Gæld til boligorganisationen	68.257	121
		Konto 416 i alt	68.257	121
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	89.376	90
		Antenne		
		Konto 419 i alt	89.376	90
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	10.749	6
		Øvrige skyldige omkostninger	8.666	9
		Kreditorer	8.021	96
		Konto 421 i alt	27.436	111
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	513	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	513	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet på grundlag af det førte bogholeri

By for underskrift Grenå

Dato for underskrift 09-05-2019

Underskrift (sign) LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning .

By for underskrift Grenå

Dato for underskrift 09-05-2019

Underskrift/-er (sign) TBL, SMH

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse

By for underskrift Bønnerup

Dato for underskrift 29-05-2019

Underskrift/-er (sign) DK, IFP, JC

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Grenå

Dato for underskrift 09-05-2019

Underskrift/-er (sign) UB, RP, OB, BR, MSE

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse

By for underskrift Grenå

Dato for underskrift 11-06-2019

Underskrift/-er (sign) x