

BoligorganisationLBF-nr.: **0794****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

Gram Boligforening

Navn - adresse:

Vinkelvej, Ållingvej, Grønvang

Navn - adresse:

Haderslev Kommune**Tangevej 30****6760 Ribe****v/ Boligkontoret Danmark****6760 Ribe****Gåskærgade 26-28****6100 Haderslev**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **20026804**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **74343434**Fax: **74340034**

E-postadresse:

post@haderslev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.198	16	1	16
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.198	16	1	16
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	928	13		
	3	270	3		
	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			9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.198	25		18

Matrikel nr. og tekst	355, Fole, 823, Højrup, 959 m.fl. Højrup
BBR-ejendomsnummer	1597

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	16	1.198		01-01-1980
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	16	1.198		

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:

596

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,44

Forhøjelse pr. m² i %:

8,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

10.140

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)	212.523	214	215
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	16.929	15	18
107	*	Vandafgift	361		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	30.185	37	34
110		Forsikringer	9.474	10	9
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.697	8	8
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.816	4	4
		Konto 111 i alt	9.513	12	12
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	83.344	83	85
		2. Dispositionsfond	9.932	10	10
		3. Arbejdskapitalen	2.777	3	3
		Konto 112 i alt	96.053	96	98
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	162.515	170	171
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	64.583	75	66
115	*	Almindelig vedligeholdelse	22.845	32	32
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	106.414	160	129
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	106.414	160	129
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	8.746		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	8.746		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.028	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.028	1	1
119	*	Diverse udgifter	11.129	4	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	99.585	112	104
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	140.184	140	170
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	150.184	150	185
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	624.807	646	675
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	23.032	59	59
		2. Renter m.v.	33.767		
		3. Administrationsbidrag	1.964		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	58.763	59	59
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.361	4	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.361	4	4
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	36.031	44	43
		2. Renter m.v.	5.820		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.643		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.538		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	41.956	44	43
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.490		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.490		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.130		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.678		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.452		
		Konto 130 i alt			
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	10.566	49	21
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	10.566	49	21
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	6.400	6	12
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	6.400	6	12
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	121.046	162	139
139		UDGIFTER I ALT	745.853	808	814
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	11.776		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	757.629	808	814

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	713.616	713	720
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.040	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.696	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	722.352	722	729
202	*	Renter	765	1	
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			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	723.117	723	729
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	34.512	85	85
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	34.512	85	85
209		INDTÆGTER I ALT	757.629	808	814
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	757.629	808	814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.736.679	5.736
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	5.500.000	
		2. Heraf grundværdi	707.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.490.527	1.491
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.227.206	7.227
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	712.577	696
	*	2. Bygningsrenovering m.v	642.127	678
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	521.606	532
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.103.516	9.133
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	7.750	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	25.083	28
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.397	
		6. Andre debitorer	78.999	129
		7. Forudbetalte udgifter	7.517	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	120.746	179
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	465.817	456
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	40.057	119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	184.488	89
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	811.108	843
310		AKTIVER I ALT	9.914.624	9.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	208.954	175
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	9.972	9
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.444	10
406	*	Andre henlæggelser	7.770	8
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	231.140	202
407	*	Opsamlet resultat	-17.116	-36
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	214.024	166
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	263.361	316
		Anden Långiver	1.183.800	1.184
Konto 408 i alt			1.447.161	1.500
409		Beboerindskud	137.980	138
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.642.065	5.589
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.227.206	7.227
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	640.080	663
		2. Bygningsrenovering m.v.	642.127	678
		Konto 413 i alt	1.282.207	1.341
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	16.320	12
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	16.320	12
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	521.606	532
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	521.606	532
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.047.339	9.112
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	54.937	55
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	598.324	639
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		4
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	653.261	698
430		PASSIVER I ALT	9.914.624	9.976
		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)	53.556	54	54
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.572	5	4
101.3		Administrationsbidrag	2.733	3	3
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	21.605	21	23
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	38.585	39	39
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	120.051	122	123
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	92.472	92	92
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	92.472	92	92
		Nettokapitaludgifter i alt	212.523	214	215
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	361		
Konto 107 i alt			361		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	30.185	37	34
		Konto 109 i alt	30.185	37	34
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	81.328	81	83
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	2.016	2	2
		Administrationsbidrag i alt	83.344	83	85
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	56.958	68	56
		Rengøring og affaldskørsel	1.289	2	2
		Telefon og arbejdstøj	1.155	2	2
		Anden renholdelse	5.181	3	6
		Konto 114 i alt	64.583	75	66
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.467	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm	1.736	4	4
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.050	4	4
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.219	8	8
115.6		Materiel	2.373	11	11
		Konto 115 i alt	22.845	32	32
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.231	42	2
116.2		Bygning, klimaskærm	3.998	49	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.588	14	27
116.4		Bygning, fælles indvendig		13	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.958	32	26
116.6		Materiel	3.639	10	10
		Konto 116 i alt	106.414	160	129
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	1.028	1	1
		Konto 118.2 i alt	1.028	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.028	1	1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.028	1	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	1.976	2	1
		Beboermøder, kurser	4.078	1	1
		Kontorholdsudgifter	1.202	1	2
		Andre udgifter	3.873		1
		Konto 119 i alt	11.129	4	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117		
		Samlet henlæggelse i alt	140.184	140	170
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	140.184	140	170
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
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	10.566	49	21
		Driftstabslån i alt	10.566	49	21
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 af indest. i boligorg.	765	1	
		Konto 202 i alt	765	1	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	34.512	85	85
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	34.512	85	85
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	5.736.679	5.736
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.736.679	5.736
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	927.543	926
		+ Forbedringsarbejder i året	42.375	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	969.918	926
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	230.949	206
		Afdrag	23.031	21
		Afskrivning	3.361	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	257.341	230
		Bogført værdi ultimo	712.577	696
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	983.870	984
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	983.870	984
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	305.712	273
		Afdrag	36.031	33
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	341.743	306
		Bogført værdi ultimo	642.127	678
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		
		Særstøttelån	521.606	532
		Konto 304.4 i alt ultimo	521.606	532
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		5
		El		
		Vand	25.083	23
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	25.083	28
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		14
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.397	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.397	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	540.776	590
		+ Tilgang i året		7
		- Afgang i året		56
		Samlet anskaffelsessum ultimo	540.776	541
		Samlede opskrivninger primo	72.798	73
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	9.571	
		Samlede opskrivninger ultimo	82.369	73
		Samlede nedskrivninger primo	157.328	148
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		10
		Samlede nedskrivninger ultimo	157.328	158
		Bogført værdi ultimo	465.817	456
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	175.184	157
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	106.414	119
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	140.184	137
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	208.954	175
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	10.122	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.678	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		6
		Saldo ultimo	4.444	10
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.770	8
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	7.770	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-35.292	-60
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	11.776	18
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	6.400	6
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-17.116	-36
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-17.116	-36
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	54.937	55
		Antenne		
		Konto 419 i alt	54.937	55
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	73.858	53
		Afsat løn, feriepenge m.v.	9.058	5
		Afsætninger	505.874	575
		Diverse kreditorer	9.534	6
		Konto 421 i alt	598.324	639
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2016
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Gram Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gram Boligforening, afdeling 7 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
-----------	---

By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Haderslev

Gram Boligforening

Regnskab for afdeling Vinkelvej, Ållingvej, Grønvang

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

Dato for underskrift 09-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen