

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**2, 3
Fuglevænget 8-14
8500 Grenaa**

Navn - adresse:

**Norddjurs 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:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.408	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.408	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	588	12		
	3	84	1		
	4	2.736	24		
	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		3.408	37		37

Matrikel nr. og tekst	64 fp, Grenaa Markjorder
BBR-ejendomsnummer	19069

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	37	3.408		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	37	3.408		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**631,45**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**23,13**Forhøjelse pr. m² i %:**3,8**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

78.804

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)	271.238	425	275
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	75.911	77	77
107	*	Vandafgift	193.122	204	201
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.824	76	74
110		Forsikringer	29.198	29	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.552	36	39
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.347	24	24
		Konto 111 i alt	78.899	60	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	167.164	167	169
		2. Dispositionsfond	20.646	21	21
		3. Arbejdskapitalen	5.846	6	6
		Konto 112 i alt	193.656	194	196
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	95.765	96	96
		Konto 113 i alt	95.765	96	96
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	739.375	736	749
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	158.889	162	145
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.217	166	166
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	79.822	190	58
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	79.822	190	58
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.801		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.801		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		1	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.881	18	38
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	15.881	19	39
119	*	Diverse udgifter	11.377	18	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	315.364	365	369
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200	395
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.877	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	361.877	362	507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.687.854	1.888	1.900
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	142.035	243	231
		2. Renter m.v.	94.703		
		3. Administrationsbidrag	5.434		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	242.172	243	231
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	44.182	63	73
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	37.017	67	
		Konto 126 i alt	81.199	130	73
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.	621		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	621		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	687		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	687		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.369	19	10
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		7	
		Konto 131 i alt	11.369	26	10
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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	334.740	399	314
139		UDGIFTER I ALT	2.022.594	2.287	2.214
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	235.293		3
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.257.887	2.287	2.217

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	2.171.988	2.172	2.172
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	36.352	75	28
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.208.340	2.247	2.200
202	*	Renter	29.987	22	
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	18.210	18	17
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.256.537	2.287	2.217
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.351		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.351		
209		INDTÆGTER I ALT	2.257.888	2.287	2.217
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.257.888	2.287	2.217

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.159.611	6.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.211.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.159.611	6.160
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.153.105	3.152
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	56.344	65
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.369.060	9.377
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.609	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.065	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.478	19
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.000	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	61.152	56
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	1.178.502	919
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.239.654	975
310		AKTIVER I ALT	10.608.714	10.351

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	776.497	656
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	337.933	221
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.419	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.142.849	894
407	*	Opsamlet resultat	286.609	70
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.429.458	964
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	827.836	891
		Nykredit	27.609	54
Konto 408 i alt			855.445	945
409		Beboerindskud	182.400	182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.121.767	5.032
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.159.612	6.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.735.727	1.856
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.735.727	1.856
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	182.464	182
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	182.464	182
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	798.521	820
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.876.324	9.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	202.908	256
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	24.989	30
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.091	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.946	40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	50.946	40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	302.934	369
430		PASSIVER I ALT	10.608.716	10.351
		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)	89.378	425	275
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.831		
101.3		Administrationsbidrag	3.474		
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	50.852		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	101.703		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	271.238	425	275
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	271.238	425	275
107		VANDAFGIFT			
		Abonnementsafgift	3.180	204	201
		Variabel afgift	189.942		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	193.122	204	201
109		RENOVATION			
		Reno Djurs	72.824	76	74
		Konto 109 i alt	72.824	76	74
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	153.289	153	155
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.875	14	14
		Administrationsbidrag i alt	167.164	167	169
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	128.408	124	131
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	1.323	1	2
		Øvrige personale udgifter		2	1
		Rengøring & bortkørsel af affald	26.299	29	7
		Bil drift incl. afskrivninger	2.859	6	4
		Konto 114 i alt	158.889	162	145
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.941	166	166
115.2		Bygning, klimaskærm	5.992		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.082		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.904		
115.6		Materiel	5.298		
		Konto 115 i alt	129.217	166	166
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		190	58
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.519		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.805		
116.6		Materiel	41.498		
		Konto 116 i alt	79.822	190	58
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, provision, sæbe mm		1	1
		Konto 118.1 i alt		1	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse			1
		Leje af maskiner mm	15.881	18	37
		Konto 118.2 i alt	15.881	18	38
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.881	19	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.881	19	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	3.865	4	4
		Leje af carport og velfærdsrum	4.624	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	549	4	4
		Diverse	2.339	5	6
		Konto 119 i alt	11.377	18	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	53,7		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	200.000	200	395
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	200.000	200	395

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	44,01		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	29.987	22	
		Konto 202 i alt	29.987	22	
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			
		Indgået fra tidligere afskrevne fordringer	1.351		
		Konto 206 i alt	1.351		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.159.611	6.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.159.611	6.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.049.328	4.978
		+ Forbedringsarbejder i året	187.500	71
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.236.828	5.049
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.897.506	1.718
		Afdrag	186.217	180
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.083.723	1.898
		Bogført værdi ultimo	3.153.105	3.152
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	65.236	130
		+ Godtgørelser i året	28.125	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.835	4
		- Afskrivning	39.852	69
		Saldo ultimo konto 303.3	56.344	65
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	28.609	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.609	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.065	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.065	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.478	19
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	19.478	19
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	656.319	617
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	79.822	201
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	200.000	240
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	776.497	656
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.229	12
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	687	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.877	12
		Saldo ultimo	28.419	17
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	69.526	53
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	235.293	17
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	18.210	
		Saldo ultimo	286.609	70
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	286.609	70
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Djurslands Bank, forb. arb. (gavlrenovering mm)	798.521	820
		Konto 416 i alt	798.521	820
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	8.008	13
		Øvrige skyldige omkostninger	16.981	17
		Konto 421 i alt	24.989	30
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.000	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.091	12
		Forudbetalinger i alt	24.091	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.946	40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			50.946	40

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	vedlægges
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift (sign)	LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift/-er (sign)	GF

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	JJ, EC

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	06-06-2017
Underskrift/-er (sign)	AP,UB,OB,LR,RP

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

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