

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**3
Fuglsangvej 1-167
8500 Grenaa**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.402	94	1	94
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.402	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.160	20		
	3				
	4	8.242	74		
	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		356	22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.758	116		98

Matrikel nr. og tekst	1 it, Hessel Hgd., Ålsø1 ir, Hessel Hgd., Ålsø	
BBR-ejendomsnummer	20075	20113

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	94	9.402		01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			20-01-1969	01-01-1970
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	9.402		

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	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	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:

704,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	751.476	788	750
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	293.759	305	295
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	178.908	184	181
110		Forsikringer	76.693	71	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.351	54	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.619	13	21
		Konto 111 i alt	66.970	67	72
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	500.629	429	564
		2. Dispositionsfond		56	
		3. Arbejdskapitalen		16	
		Konto 112 i alt	500.629	501	564
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	1.116.959	1.128	1.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	485.838	426	484
115	*	Almindelig vedligeholdelse	267.775	301	301
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	101.722	48	94
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	101.722	48	94
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.414	167	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.414	167	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		9	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.443	17	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27		1
		Konto 118 i alt	17.470	26	24
119	*	Diverse udgifter	30.932	42	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	802.015	795	844
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	163.000	163	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.078	32	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.095.078	1.095	1.107
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.765.528	3.806	3.890
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	247.180	275	275
		2. Renter m.v.	14.833		
		3. Administrationsbidrag	11.090		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	273.103	275	275
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.552	7	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.552	7	7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.209.790	3.800	3.800
		2. Renter m.v.	420.157		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	259.522		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	138.963		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.750.506	3.800	3.800
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	120.484		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.078		
		3. Dækket af dispositionsfonden	88.406		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.848	8	8
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.848	8	8
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	2.278		
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	4.040.287	4.090	4.090
139		UDGIFTER I ALT	7.805.815	7.896	7.980
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	131.104	4	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.936.919	7.900	7.980

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	6.625.752	6.626	6.699
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	32.852	34	34
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.658.604	6.660	6.733
202	*	Renter	19.850	82	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.256	30	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	330.510	331	399
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.037.220	7.103	7.160
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	896.764	796	828
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.937		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	899.701	796	828
209		INDTÆGTER I ALT	7.936.921	7.899	7.988
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.936.921	7.899	7.988

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.800.122	19.800
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.900.000	
		2. Heraf grundværdi	8.768.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.800.122	19.800
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.235.074	2.279
	*	2. Bygningsrenovering m.v	78.207.252	81.417
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.340.000	2.340
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.515.146	3.848
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.097.594	109.684
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	149.751	20
		2. Beboerindskud	7.339	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	308.499	351
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.140	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	506.729	513
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.131.461	2.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.776.311	4.111
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.414.501	7.009
310		AKTIVER I ALT	114.512.095	116.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.561.138	763
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	916.266	845
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.200	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.540.604	1.671
407	*	Opsamlet resultat	1.328.173	1.528
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.868.777	3.198
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.109.114	1.207
		Nykredit	232	75
		BRF Kredit		4
		Landsbyggefonden	68.066	82
Konto 408 i alt			1.177.412	1.367
409		Beboerindskud	715.800	716
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.906.910	17.717
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.800.122	19.800
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.784.182	2.031
		2. Bygningsrenovering m.v.	78.417.629	81.417
		Konto 413 i alt	80.201.811	83.448
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	580.184	571
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	580.184	571
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.340.000	2.340
		5. Andre driftsstøttelån	4.515.146	3.848
		Konto 415 i alt	6.855.146	6.188
416	*	Anden langfristet gæld	240.935	247
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	107.678.198	110.256
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	312.178	324
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.315	16
421	*	Skyldige omkostninger	2.642.138	2.888
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.489	11
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	2.965.120	3.240
430		PASSIVER I ALT	114.512.095	116.694
		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)	189.885	788	750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.402		
101.3		Administrationsbidrag	6.207		
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	499.404		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	24.578		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	751.476	788	750
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	751.476	788	750
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	178.908	184	181
		Konto 109 i alt	178.908	184	181
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	15.744		16
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	55.694		56
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	393.941	394	457
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.250	35	35
		Administrationsbidrag i alt	500.629	429	564
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	382.319	348	376
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	7.792	6	5
		Øvrige personale udgifter	28.826		32
		Rengøring & bortkørsel af affald	51.332	57	59
		Bil drift incl. afskrivninger	15.569	15	12
		Konto 114 i alt	485.838	426	484
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.355	301	301
115.2		Bygning, klimaskærm	18.134		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.345		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.260		
115.6		Materiel	44.681		
		Konto 115 i alt	267.775	301	301
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		48	94
116.2		Bygning, klimaskærm	9.069		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.510		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.143		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	101.722	48	94
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rep. af maskiner og lokaler		4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, provision, sæbe mm		5	4
		Konto 118.1 i alt		9	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	3.472	15	
		Reparation og vedligeholdelse	13.971	2	15
		Konto 118.2 i alt	17.443	17	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter + rengøring	27		
		Vedligeholdelse + diverse			1
		Konto 118.3 i alt	27		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.470	26	24
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.256	30	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.786	-4	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	12.630	13	13
		Leje af carport og velfærdsrum	3.903		2
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.000	11	10
		Diverse	6.399	18	10
		Konto 119 i alt	30.932	42	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30,48		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	900.000	900	1.000
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	900.000	900	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,59		
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	2.278		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	2.278		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	19.850	82	
		Konto 202 i alt	19.850	82	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	896.764	796	828
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	896.764	796	828
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidligere afskrevne fordringer	1.366		
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	1.571		
		Konto 206 i alt	2.937		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.800.122	19.800
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.800.122	19.800
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.741.278	7.741
		+ Forbedringsarbejder i året	209.956	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.951.234	7.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.462.429	5.211
		Afdrag	253.731	252
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.716.160	5.462
		Bogført værdi ultimo	2.235.074	2.279
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	97.299.092	97.299
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.299.092	97.299
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.882.050	12.970
		Afdrag	3.209.790	2.913
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.091.840	15.882
		Bogført værdi ultimo	78.207.252	81.417
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		
		LBF	2.340.000	2.340
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.340.000	2.340
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Andre driftstøtte lån	4.515.146	3.848
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.515.146	3.848
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	149.751	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	149.751	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	308.499	351
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	308.499	351
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.140	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.140	142
		Heraf til inkasso	27.178	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	762.860	806
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	101.722	343
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.561.138	763
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.200	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.078	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.078	32
		Saldo ultimo	63.200	63
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.527.579	1.091
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	131.104	536
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	330.510	99
		Saldo ultimo	1.328.173	1.528
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.328.173	1.528
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Gæld til boligorganisationen	240.935	247
		Konto 416 i alt	240.935	247
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	312.178	324
		Antenne		
		Konto 419 i alt	312.178	324
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Byggeskadefond, afsat	449.000	449
		Feriepengeforpligtelse	48.079	28
		Underskud i obligationslånets løbetid "depot"	2.131.461	2.385
		Diverse skyldige omkostninger	15.914	16
		Kreditorer	-2.316	9
		Konto 421 i alt	2.642.138	2.888
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.204	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	285	
		Forudbetalinger i alt	5.489	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet på grundlag af det førte bogholderi
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift (sign)	LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	..
By for underskrift	Aarhus
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	..
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	UB-EH-IR-HGH-RP

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

Påtegning	..
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift/-er (sign)	UB-RP-OB-MSE-BR

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

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