

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

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenaa**

Navn - adresse:

**3
Fuglsangvej 1-75, 77-167, Linde Allé 7-53
8500 Grenaa**

Navn - adresse:

**Norrdjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa**Telefon: **86300444**

Fax:

E-postadresse:

info@gabolig.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89591000

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, 1ir	
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	09-07-1971	01-12-1972
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	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:**712,8**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019Forhøjelse pr. m² i kr.:**8,28**Forhøjelse pr. m² i %:**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

77.832

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)	749.632	750	844
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	296.688	295	304
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	190.658	181	180
110		Forsikringer	73.253	77	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.204	51	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.546	21	21
		Konto 111 i alt	54.750	72	71
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	492.740	564	495
		2. Dispositionsfond	56.186		56
		3. Arbejdskapitalen	15.842		16
		Konto 112 i alt	564.768	564	567
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	1.180.117	1.189	1.201
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	521.913	484	516
115	*	Almindelig vedligeholdelse	338.004	301	301
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	314.238	94	705
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	314.238	94	705
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	287.870		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	287.870		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	-100	8	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.891	15	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	13.791	24	22
119	*	Diverse udgifter	27.509	35	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	901.217	844	873
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.008.000	1.008	795
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	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	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.115.078	1.115	875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.946.044	3.898	3.793
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	249.076	275	275
		2. Renter m.v.	12.936		
		3. Administrationsbidrag	9.672		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	271.684	275	275
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.345	7	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.345	7	7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.334.187	3.800	3.800
		2. Renter m.v.	176.222		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	255.700		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	11.399		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.754.710	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	287.227		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.275		
		3. Dækket af dispositionsfonden	254.952		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.635	8	7
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.635	8	7
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	50.854		
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	4.091.228	4.090	4.089
139		UDGIFTER I ALT	8.037.272	7.988	7.882
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.037.272	7.988	7.882

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	6.701.784	6.699	6.782
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	34.000	34	34
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.735.784	6.733	6.816
202	*	Renter	10.206		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.521	28	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	399.023	399	310
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.167.534	7.160	7.154
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	807.146	828	728
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.286		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	817.432	828	728
209		INDTÆGTER I ALT	7.984.966	7.988	7.882
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	52.307		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.037.273	7.988	7.882

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.858.256	19.800
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.900.000	
		2. Heraf grundværdi	8.548.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.858.256	19.800
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.769.277	2.235
	*	2. Bygningsrenovering m.v	75.083.441	78.207
	*	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	4.515
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.566.120	107.097
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		150
		2. Beboerindskud	9.274	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.814	308
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.814	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.100	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	407.002	506
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.867.059	2.131

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.980.322	4.776
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.254.383	7.413
310		AKTIVER I ALT	110.820.503	114.510

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.254.900	1.561
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	703.396	916
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.003	63
406	*	Andre henlæggelser	1.867.058	2.131
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.888.357	4.671
407	*	Opsamlet resultat	876.843	1.328
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.765.200	5.999
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.061.495	1.109
		Landsbyggefonden	53.019	68
Konto 408 i alt			1.114.514	1.177
409		Beboerindskud	715.800	716
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.027.942	17.907
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.858.256	19.800
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.535.106	1.784
		2. Bygningsrenovering m.v.	75.083.441	78.418
		Konto 413 i alt	76.618.547	80.202
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	599.226	580
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	599.226	580
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.340.000	2.340
		5. Andre driftsstøttelån	4.515.146	4.515
		Konto 415 i alt	6.855.146	6.855
416	*	Anden langfristet gæld	234.170	241
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.165.345	107.678
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	315.545	312
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	5.316	5
421	*	Skyldige omkostninger	546.349	511
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.746	5
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	889.956	833
430		PASSIVER I ALT	110.820.501	114.510
		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)	121.032	750	844
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	29.678		
101.3		Administrationsbidrag	4.006		
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	533.780		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	61.136		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	749.632	750	844
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	749.632	750	844
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	190.658	181	180
		Konto 109 i alt	190.658	181	180
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt		16	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt		56	
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	457.490	457	460
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.250	35	35
		Administrationsbidrag i alt	492.740	564	495
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	414.954	376	397
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	6.343	5	8
		Øvrige personale udgifter		32	
		Rengøring & bortkørsel af affald	89.678	59	97
		Bil drift incl. afskrivninger	10.938	12	14
		Konto 114 i alt	521.913	484	516
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.461	301	301
115.2		Bygning, klimaskærm	14.438		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.496		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.020		
115.6		Materiel	43.589		
		Konto 115 i alt	338.004	301	301
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	192.049	94	705
116.2		Bygning, klimaskærm	37.709		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.253		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.663		
116.5		Bygning, tekniske installationer	13.862		
116.6		Materiel	2.702		
		Konto 116 i alt	314.238	94	705
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	-100	4	
		Konto 118.1 i alt	-100	8	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	13.766		18
		Reparation og vedligeholdelse	125	15	
		Konto 118.2 i alt	13.891	15	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse + diverse		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.791	24	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.521	28	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.730	-4	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	12.959	13	13
		Leje af carport og velfærdsrum	4.445	2	4
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.000	10	10
		Diverse	2.105	10	7
		Konto 119 i alt	27.509	35	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30,48		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.008.000	1.008	795
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.008.000	1.008	795

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	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	50.854		
		Konto 134 i alt	50.854		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	9.819		
		Renter bank/giro	387		
		Konto 202 i alt	10.206		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	807.146	828	728
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	807.146	828	728
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidligere afskrevne fordringer	10.286		
		Konto 206 i alt	10.286		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.858.256	19.800
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.858.256	19.800
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.951.234	7.741
		+ Forbedringsarbejder i året	-210.376	210
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.740.858	7.951
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.716.161	5.462
		Afdrag	249.075	254
		Afskrivning	6.345	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.971.581	5.716
		Bogført værdi ultimo	1.769.277	2.235
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	97.299.092	97.299
		+ Renoveringsarbejder i året	210.376	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.509.468	97.299
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.091.840	15.882
		Afdrag	3.334.187	3.210
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.426.027	19.092
		Bogført værdi ultimo	75.083.441	78.207
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	780.000	780
		Andre driftsstøttelån	780.000	780
		Særstøttelån	780.000	780
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.340.000	2.340
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøtte lån	4.515.146	4.515
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.515.146	4.515
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		150
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	331.814	308
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	331.814	308
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.814	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.814	41
		Heraf til inkasso		27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	1.561.138	763
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	314.238	102
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.008.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.254.900	1.561
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.200	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.275	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.078	32
		Saldo ultimo	63.003	63
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.131.461	2.385
		- Forbrugt i året	264.403	254

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.867.058	2.131
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.328.173	1.528
		- Årets underskud (konto 210)	52.307	
		+ Årets overskud (konto 140)		131
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	399.023	331
		Saldo ultimo	876.843	1.328
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	876.843	1.328
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Gæld til boligorganisationen	234.170	241
		Konto 416 i alt	234.170	241
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	315.545	312
		Antenne		
		Konto 419 i alt	315.545	312
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Byggeskedefond, afsat	449.000	449
		Feriepengeforpligtelse	62.170	48
		Diverse skyldige omkostninger	15.978	16
		Kreditorer	19.201	-2
		Konto 421 i alt	546.349	511
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.362	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.384	
		Forudbetalinger i alt	22.746	5
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 18-05-2020

Underskrift (sign) LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ..

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift/-er (sign) TBL,SMH

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

Påtegning Regnskabet forventes godkendt på senere afdelingsmøde aflyst pga. coronavirus

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift/-er (sign) UB,EH,IR,HGH,RP

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift/-er (sign) UB,MSE,GT,DK,BR

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)