

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**4
Solskrænten 1-41 og 2-142
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		5.908	75	1	75
Almene ungdomsboliger		540	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.448	91	1	91
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	540	16		
	2	2.564	39		
	3	1.788	20		
	4	1.556	16		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.448	101		93

Matrikel nr. og tekst	24 da, Grenaa markjorder24 db, Grenaa markjorder	
BBR-ejendomsnummer	91932	94362

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	91	6.448	10-01-1989	01-05-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	91	6.448	13-05-1992	01-05-1993
Opført/overtaget uden støtte	91	6.448		10-01-1989
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	91	6.448		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

670,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,46

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

16.736

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)	2.398.191	2.384	2.397
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	116.523	113	117
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	167.254	174	168
110		Forsikringer	71.927	56	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.012	30	39
		Konto 111 i alt	41.012	30	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	474.715	407	535
		2. Dispositionsfond		53	
		3. Arbejdskapitalen		15	
		Konto 112 i alt	474.715	475	535
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	871.431	848	919
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	405.155	403	427
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.513	206	206
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.100.877	409	136
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	372.823	409	136
		Konto 116 i alt	728.054		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.839		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	105.839		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.404	75	72
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.396	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.814	5	11
		Konto 118 i alt	54.614	88	91
119	*	Diverse udgifter	16.110	18	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.458.446	715	743
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	580.320	580	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	72
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.318	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	710.638	710	602
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.438.706	4.657	4.661
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.063		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.318		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.745		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4		
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)	33.773	34	30
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	33.773	34	30
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.118		
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	40.895	34	30
139		UDGIFTER I ALT	5.479.601	4.691	4.691
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat		2	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.479.601	4.693	4.691

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	4.259.112	4.259	4.302
		2. Almene ungdomsboliger	327.360	327	331
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.207	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.598.679	4.598	4.645
202	*	Renter	4.293	33	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.623	18	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.216	45	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.638.811	4.694	4.690
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.231		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.231		
209		INDTÆGTER I ALT	4.700.042	4.694	4.690
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	779.561		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.479.603	4.694	4.690

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.197.395	54.197
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.561.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.968.567	17.762
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.165.962	71.959
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	72.165.962	71.959
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.867	27
		2. Beboerindskud	31.000	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	187	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	192.701	162
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	56.351	87
		6. Andre debitorer	357.167	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	639.273	277
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		384
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	639.273	661
310		AKTIVER I ALT	72.805.235	72.620

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	580.320	373
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	355.364	361
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	70.060	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.005.744	804
407	*	Opsamlet resultat	-1.046.158	-300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-40.414	504
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.297.021	14.911
		Landsbyggefonden	4.855.891	4.856
Konto 408 i alt			19.152.912	19.767
409		Beboerindskud	997.120	997
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.015.930	51.195
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.165.962	71.959
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.165.962	71.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	380.059	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	176.413	62
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.650	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.565	38
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	49.565	38
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	679.687	157
430		PASSIVER I ALT	72.805.235	72.621
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	436.426		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	872.852		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.309.278		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	820.444	2.384	2.397
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	721.286		
101.3		Administrationsbidrag	29.293		
104.1		- Afdragsbidrag	7.520		
104.2		- Rentebidrag	474.590		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.088.913	2.384	2.397
		Nettokapitaludgifter i alt	2.398.191	2.384	2.397
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	167.254	174	168
		Konto 109 i alt	167.254	174	168
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	52.638		53
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	14.880		15
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	372.322	372	432
		1.4 Tillægsydelse, i alt	34.875	35	35
		Administrationsbidrag i alt	474.715	407	535
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	362.405	331	357
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	7.548	7	6
		Øvrige personale udgifter	1.289		37
		Rengøring & bortkørsel af affald	22.188	56	17
		Bil drift incl. afskrivninger	11.725	9	10
		Konto 114 i alt	405.155	403	427
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.671	206	206
115.2		Bygning, klimaskærm	25.123		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.096		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.831		
115.6		Materiel	43.792		
		Konto 115 i alt	254.513	206	206
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	518.880	409	136
116.2		Bygning, klimaskærm	140.249		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	272.849		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	168.899		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.100.877	409	136
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el	44.904	69	67

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rep. af maskiner og lokaler			1
		Rengøring, provision, sæbe mm	-500	6	4
		Konto 118.1 i alt	44.404	75	72
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	7.396	8	8
		Konto 118.2 i alt	7.396	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter + rengøring	24	2	3
		Vedligeholdelse + diverse	2.790	3	8
		Konto 118.3 i alt	2.814	5	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.614	88	91
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.623	18	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.216	45	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.775	25	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	11.119	11	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		3	3
		Diverse	4.991	4	4
		Konto 119 i alt	16.110	18	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,02		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	580.320	580	500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	580.320	580	500

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	31,02		
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			
		Korrektioner tidl. år	7.118		
		Konto 134 i alt	7.118		

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	4.293	33	
		Konto 202 i alt	4.293	33	
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	9.077		
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	52.154		
		Konto 206 i alt	61.231		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.197.395	54.197
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.197.395	54.197
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		618
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		618
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		618
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		618
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
		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	1.867	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.867	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	187	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	187	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.701	162
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	192.701	162
		Heraf til inkasso	125.453	121
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	56.351	87

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	56.351	87
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	372.823	423
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	372.823	395
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	580.320	345
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	580.320	373
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	70.060	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.318	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.318	30
		Saldo ultimo	70.060	70
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-300.370	-350
		- Årets underskud (konto 210)	779.561	
		+ Årets overskud (konto 140)		62
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.773	
		- Overført til drift (konto 203.6)		12
		Saldo ultimo	-1.046.158	-300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.046.158	-300
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		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	130.972	35
		Feriepengeforpligtelse	45.441	27
		Konto 421 i alt	176.413	62
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.650	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.000	32
		Forudbetalinger i alt	73.650	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	49.565	38
		Antenne		
Konto 425 i alt			49.565	38

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	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	CJ-RL-LLA

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