

BoligorganisationLBF-nr.: **0794****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

Gram Boligforening

Navn - adresse:

Skipperkobbøl**c/o****v/ Boligkontoret Danmark****6760 Ribe**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

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

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

E-postadresse:

post@haderslev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.029	42	1	42
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.029	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.391	22		
	3	1.638	20		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.029	55		45

Matrikel nr. og tekst	1397, Gram
BBR-ejendomsnummer	1937

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	42	3.029		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	42	3.029		

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:

640

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,1

Forhøjelse pr. m² i %:

6,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

19.344

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)	527.697	651	656
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.521	70	74
107	*	Vandafgift	948	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.502	85	86
110		Forsikringer	24.531	26	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.629	4	4
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.700	9	9
		Konto 111 i alt	11.329	13	13
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	209.069	209	213
		2. Dispositionsfond	24.887	25	26
		3. Arbejdskapitalen	6.958	7	7
		Konto 112 i alt	240.914	241	246
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	424.745	436	445
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	178.302	186	165
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.993	55	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	156.603	263	156
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	156.603	263	156
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	28.189		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	28.189		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		2	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.698	2	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	2.698	4	
119	*	Diverse udgifter	15.333	11	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	230.326	256	232
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	239.055	239	270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	279.055	279	300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.461.823	1.622	1.633
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	104.347	157	156
		2. Renter m.v.	44.821		
		3. Administrationsbidrag	5.594		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	154.762	157	156
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.999	2	21
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.999	2	21
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	179.420	223	224
		2. Renter m.v.	47.771		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	14.083		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	20.897		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	220.377	223	224
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	55.012	55	55
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	55.012	55	55
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	10.160	10	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	10.160	10	
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	460.310	447	456
139		UDGIFTER I ALT	1.922.133	2.069	2.089
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	61.499		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.983.632	2.069	2.089

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.938.408	1.938	1.962
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.600	13	13
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.376	26	26
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.977.384	1.977	2.001
202	*	Renter	6.111	8	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.983.495	1.985	2.005
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		84	84
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	137		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	137	84	84
209		INDTÆGTER I ALT	1.983.632	2.069	2.089
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.983.632	2.069	2.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.792.577	13.793
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.900.000	
		2. Heraf grundværdi	3.092.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.792.577	13.793
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.857.140	2.043
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.549.503	3.729
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	772.446	827
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.971.666	20.392
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	69.683	72
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.320	4
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	18.217	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	91.220	104
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	73.491	73
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	160.364	159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	957.936	779
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.283.011	1.115
310		AKTIVER I ALT	21.254.677	21.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	546.388	464
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	19.882	8
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.976	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	583.246	490
407	*	Opsamlet resultat	10.160	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	593.406	490
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.184.354	1.558
		Landsbyggefonden	2.126.694	2.127
Konto 408 i alt			3.311.048	3.685
409		Beboerindskud	261.900	262
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.219.629	9.846
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.792.577	13.793
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.747.776	1.852
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.549.503	3.729
		Konto 413 i alt	5.297.279	5.581
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	123.410	103
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	123.410	103
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	772.446	827
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	772.446	827
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.985.712	20.304
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	92.940	87
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	582.619	603
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje		15
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	675.559	713
430		PASSIVER I ALT	21.254.677	21.507
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	373.860	371	380
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.475	18	10
101.3		Administrationsbidrag	17.205	17	17
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten		125	129
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 Landsbyggerfonden	120.157	120	120
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	527.697	651	656
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	527.697	651	656
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	948	1	1
Konto 107 i alt			948	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	75.502	85	86
		Konto 109 i alt	75.502	85	86
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	203.777	204	208
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	5.292	5	5
		Administrationsbidrag i alt	209.069	209	213
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	161.436	171	151
		Rengøring og affaldskørsel	3.382	4	4
		Telefon og arbejdstøj	3.032	4	3
		Anden renholdelse	10.452	7	7
		Konto 114 i alt	178.302	186	165
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.870	15	15
115.2		Bygning, klimaskærm	988	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.204	7	7
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.701	5	5
115.6		Materiel	6.230	6	6
		Konto 115 i alt	33.993	55	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	52.298	50	
116.2		Bygning, klimaskærm	5.469	129	92
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.027	15	15
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	26.255	34	22
116.6		Materiel	9.554	10	2
		Konto 116 i alt	156.603	263	156
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme		2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt		2	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	2.698	2	
		Konto 118.2 i alt	2.698	2	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.698	4	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.698	4	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	5.190	5	5
		Beboermøder, kurser	2.999		
		Telefonudgifter		1	1
		Kontorholdsudgifter	3.011	4	4
		Andre udgifter	4.133	1	2
		Konto 119 i alt	15.333	11	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79		
		Samlet henlæggelse i alt	239.055	239	270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	239.055	239	270
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	55.012	55	55
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	55.012	55	55
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	6.111	8	4
Konto 202 i alt			6.111	8	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		84	84
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt				84	84
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	137		
Konto 206 i alt			137		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.792.577	13.793
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.792.577	13.793
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.935.743	2.530
		+ Forbedringsarbejder i året		406
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.935.743	2.936
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	892.757	722
		Afdrag	104.348	102
		Afskrivning	81.498	69
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.078.603	893
		Bogført værdi ultimo	1.857.140	2.043
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.242.000	5.242
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.242.000	5.242
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.513.077	1.336
		Afdrag	179.420	177
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.692.497	1.513
		Bogført værdi ultimo	3.549.503	3.729
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	772.446	827
		Konto 304.4 i alt ultimo	772.446	827
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand	69.683	71
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	69.683	72
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.320	4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.320	4
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	196.947	437
		+ Tilgang i året		67
		- Afgang i året		307
		Samlet anskaffelsessum ultimo	196.947	197
		Samlede opskrivninger primo	81.726	82
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	1.428	
		Samlede opskrivninger ultimo	83.154	82
		Samlede nedskrivninger primo	206.610	201
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		5
		Samlede nedskrivninger ultimo	206.610	206
		Bogført værdi ultimo	73.491	73
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	463.936	404
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	156.603	172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	239.055	232
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	546.388	464
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.663	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	687	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	16.976	18
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-12
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	10.160	6
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	10.160	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	10.160	
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	92.940	87
		Antenne		
		Konto 419 i alt	92.940	87
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	297.175	289
		Afsat løn, feriepenge m.v.	23.634	13
		Byggekreditorer		18
		Afsætninger	233.855	249
		Diverse kreditorer	27.955	34
		Konto 421 i alt	582.619	603
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt		15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Gram Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gram Boligforening, afdeling 6 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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

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

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

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

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

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

Påtegning
By for underskrift Haderslev

Dato for underskrift 09-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen