

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenaa

Navn - adresse:

2, 1+2
Fuglevænget 16-62
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		15.385	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.385	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	15.408	144		
- 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		955	56	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.340	200		155

Matrikel nr. og tekst	64bp,64 da,64 db og 64 dc			
BBR-ejendomsnummer	19085	19093	19107	19182

STØTTEART	Antal lejermål	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	144	15.408	01-01-1963	01-10-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	144	15.408		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	15.385		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

545,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	735.934	737	737
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	376.336	374	386
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	300.035	284	284
110		Forsikringer	111.303	155	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.474	63	26
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.898	52	76
		Konto 111 i alt	105.372	115	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	829.569	830	833
		2. Dispositionsfond	88.619	88	89
		3. Arbejdskapitalen	24.987	25	25
		Konto 112 i alt	943.175	943	947
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	450.781	442	454
		Konto 113 i alt	450.781	442	454
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.287.002	2.313	2.288
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	848.422	734	760
115	*	Almindelig vedligeholdelse	528.334	493	493
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	530.766	314	1.018
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	530.766	314	1.018
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	296.239		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	296.239		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.347	115	89
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	118.139	114	120
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	202.486	229	209
119	*	Diverse udgifter	48.682	58	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.627.924	1.514	1.523
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.558.840	1.559	1.544
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.595	51	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.959.435	1.960	1.844
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.610.295	6.524	6.392
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.555.329	2.718	2.708
		2. Renter m.v.	977.304		
		3. Administrationsbidrag	162.922		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.695.555	2.718	2.708
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	45.102	45	37
		Konto 126 i alt	45.102	45	37
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	100.577		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.906		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.671		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.106	3	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.106	3	1
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.743.763	2.766	2.746
139		UDGIFTER I ALT	9.354.058	9.290	9.138
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.354.058	9.290	9.138

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	8.544.347	8.544	8.556
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.332	27	27
		7. Garager/Carporte	177.396	170	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.208	99	38
		9. - Merleje	16.320	16	16
		Lejeindtægter i alt	8.780.963	8.824	8.783
202	*	Renter	16.674		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.200	93	92
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.700	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	342.240	342	233
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.256.777	9.290	9.139
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.762		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.762		
209		INDTÆGTER I ALT	9.260.539	9.290	9.139
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	93.517		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.354.056	9.290	9.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.975.356	15.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.900.000	
		2. Heraf grundværdi	10.800.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.975.356	15.975
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.637.712	41.492
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	39.691	82
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.652.759	57.549
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.533	41
		2. Beboerindskud	15.468	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.293.284	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.543	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		96
		6. Andre debitorer	197	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.340.025	192
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	6.942.863	5.973
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.282.888	6.165
310		AKTIVER I ALT	66.935.647	63.714

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.349.941	4.322
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	357.006	303
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	198.809	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.905.756	4.824
407	*	Opsamlet resultat	606.370	1.041
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.512.126	5.865
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	706.211	879
Konto 408 i alt			706.211	879
409		Beboerindskud	629.681	630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	190.969	191
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.448.495	14.276
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.975.356	15.975
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.527.541	40.351
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	41.527.541	40.351
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	699.078	693
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	46.228	46
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	745.306	739
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	39.690	82
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.287.893	57.147
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.859.410	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	213.733	149
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.168	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	16.320	16
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		526
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.320	542
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.135.631	702
430		PASSIVER I ALT	66.935.650	63.714
		Eventualforpligtelser:	Råderet køkkener, 1 lejemål, rest kr. 4.750. Forpligtelsen nedskrives med 10% pr. år.	

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)	172.402		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.900		
101.3		Administrationsbidrag	4.600		
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	179.011		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	358.021		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	735.934		
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		737	737
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)		737	737
		Nettokapitaludgifter i alt	735.934	737	737
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	300.035	284	284
		Konto 109 i alt	300.035	284	284
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	721.569	722	725
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	108.000	108	108
		Administrationsbidrag i alt	829.569	830	833
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	717.739	596	628
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	8.397	7	13
		Øvrige personale udgifter	23.238	26	24
		Rengøring & bortkørsel af affald	80.070	87	73
		Bil drift incl. afskrivninger	18.978	18	22
		Konto 114 i alt	848.422	734	760
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.107	493	493
115.2		Bygning, klimaskærm	23.140		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	187.399		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	231.836		
115.6		Materiel	57.852		
		Konto 115 i alt	528.334	493	493
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.416	314	1.018
116.2		Bygning, klimaskærm	47.944		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	416.113		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.031		
116.6		Materiel	4.262		
		Konto 116 i alt	530.766	314	1.018
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el	81.982	77	86

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		2	
		Rengøring, provision, sæbe mm	2.365	36	3
		Konto 118.1 i alt	84.347	115	89
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme		1	
		Reparation og vedligeholdelse	118.139	113	120
		Konto 118.2 i alt	118.139	114	120
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	202.486	229	209
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.200	93	92
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.700	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	85.586	105	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	22.485	23	23
		Leje af carport og velfærdsrum	20.286	20	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.000	8	8
		Diverse	2.911	7	10
		Konto 119 i alt	48.682	58	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81,13		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.558.840	1.559	1.544
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.558.840	1.559	1.544

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	16,87		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	13.620		
		Renter andre	3.054		
		Konto 202 i alt	16.674		
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	3.762		
		Konto 206 i alt	3.762		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.975.356	15.975
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.975.356	15.975
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.541.229	49.482
		+ Forbedringsarbejder i året	2.646.016	60
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.187.245	49.541
		Indeksregulering primo	3.958.262	3.868
		+ indeksregulering i året	54.875	90
		Samlet indeksregulering ultimo	4.013.137	3.958
		Afdrag og afskrivning primo	12.007.341	10.532
		Afdrag	1.555.329	1.475
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.562.670	12.007
		Bogført værdi ultimo	42.637.712	41.492
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	81.739	174
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.106	7
		- Afskrivning	45.154	99
		Saldo ultimo konto 303.3	39.691	82
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	2.533	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.533	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	791.364	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Uafsluttet vandregnskab	501.920	
		Konto 305.3 i alt	1.293.284	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.543	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	28.543	55
		Heraf til inkasso		17
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		90
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		96
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	4.321.867	4.222
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	530.766	1.518
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.558.840	1.618
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.349.941	4.322
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.119	199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.905	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.595	51
		Saldo ultimo	198.809	199
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	1.042.127	1.253
		- Årets underskud (konto 210)	93.517	
		+ Årets overskud (konto 140)		15
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	342.240	227
		Saldo ultimo	606.370	1.041
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	606.370	1.041
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Gæld til boligorganisationen	39.690	82
		Konto 416 i alt	39.690	82
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.241.098	
		El		
		Vand	618.312	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.859.410	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	98.056	76
		Kreditorer	115.677	73
		Konto 421 i alt	213.733	149
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.168	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.168	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		342
		El		
		Vand		184
		Antenne		
Konto 425 i alt				526

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. Afdelingsmøde aflyst pga. coronavirus

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift/-er (sign) GT,CSP,BJO,SJ,EMKN

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været 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)