

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**1, Lynggården
Fasanvej 45-55
8500 Grenaa**

Navn - adresse:

**Norrdjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenå**Telefon: **86 30 04 44**

Fax:

E-postadresse:

info@gabolig.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89 59 10 00**

Fax:

E-postadresse:

norrdjurs@norrdjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.237	38	1	38
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.237	38	1	38
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	324	5		
	3	1.050	13		
	4	1.521	17		
	5	342	3		
- 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		205	12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.442	50		40

Matrikel nr. og tekst	64 f, Grenaa Markjorder
BBR-ejendomsnummer	18240

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	38	3.237		01-08-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	38	3.237		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

480,5

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,58

Forhøjelse pr. m² i %:

,75

Forhøjelse i alt på årsbasis:

12.252

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)	70.734	71	71
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	69.881	72	73
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.790	76	75
110		Forsikringer	32.452	44	31
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.523	23	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.061	14	18
		Konto 111 i alt	37.584	37	41
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	197.465	198	191
		2. Dispositionsfond	22.584	23	23
		3. Arbejdskapitalen	6.383	6	6
		Konto 112 i alt	226.432	227	220
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.920	11	11
		2. G-indskud	206.359	203	206
		Konto 113 i alt	217.279	214	217
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	656.418	670	657
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	168.896	180	169
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.218	160	104
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	371.610	168	274
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	371.610	168	274
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.583		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.583		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	-100	2	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	37.589	41	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	37.489	44	44
119	*	Diverse udgifter	18.221	20	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	387.824	404	336
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	259.000	259	340
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	17.500	18	78
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.009	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	289.509	290	431
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.404.485	1.435	1.495
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	98.461	165	165
		2. Renter m.v.	59.385		
		3. Administrationsbidrag	5.043		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	162.889	165	165
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	28.046	72	14
		Konto 126 i alt	28.046	72	14
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.077	5	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.077	5	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)	44.407	44	30
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	44.407	44	30
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11		
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	237.430	286	210
139		UDGIFTER I ALT	1.641.915	1.721	1.705
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	30.859	1	1
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.672.774	1.722	1.706

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.602.554	1.599	1.639
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.760	4	3
		7. Garager/Carporte	33.120	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	30.112	80	16
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.668.546	1.716	1.691
202	*	Renter	3.500		11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	727	7	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.672.773	1.723	1.706
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	1.672.773	1.723	1.706
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.672.773	1.723	1.706

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.706.194	1.706
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	10.300.000	
		2. Heraf grundværdi	2.033.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.706.194	1.706
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.072.071	2.657
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	23.631	52
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.801.896	4.415
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud	100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.705	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.507	15
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	5.250	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	26.562	22
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		222
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.562	244
310		AKTIVER I ALT	4.828.458	4.659

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	691.423	804
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	44.916	170
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.162	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	796.501	1.021
407	*	Opsamlet resultat	-58.939	-134
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	737.562	887
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	47.805	48
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.658.389	1.658
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.706.194	1.706
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.619.330	1.718
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.619.330	1.718
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	201.052	180
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	201.052	180
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	23.632	52
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.550.208	3.656
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	381.160	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	40.338	9
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.029	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	95.161	88
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	95.161	88
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	540.688	117
430		PASSIVER I ALT	4.828.458	4.660
		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	23.578	24	24
105.2		Andel til Landsbyggefonden	47.156	47	47
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	70.734	71	71
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	70.734	71	71
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	72.790	76	75
		Konto 109 i alt	72.790	76	75
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	168.965	169	162
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.500	29	29
		Administrationsbidrag i alt	197.465	198	191
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	136.649	144	144
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	2.944	2	3
		Øvrige personale udgifter	-775	3	
		Rengøring & bortkørsel af affald	25.684	26	18
		Bil drift incl. afskrivninger	4.394	5	4
		Konto 114 i alt	168.896	180	169
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.342	160	104
115.2		Bygning, klimaskærm	7.630		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.935		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.736		
115.6		Materiel	12.575		
		Konto 115 i alt	163.218	160	104
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		168	274
116.2		Bygning, klimaskærm	42.015		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	328.563		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.984		
116.6		Materiel	-10.952		
		Konto 116 i alt	371.610	168	274
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rep. af maskiner og lokaler		1	

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	1	1
		Konto 118.1 i alt	-100	2	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	29.589	33	34
		Leje af maskiner mm	8.000	8	8
		Konto 118.2 i alt	37.589	41	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse + diverse		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.489	44	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	727	7	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.762	37	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	5.693	5	6
		Leje af maskiner		5	
		Leje af carport og velfærdsrum	5.032	2	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.592	6	6
		Diverse	1.904	2	2
		Konto 119 i alt	18.221	20	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92,68		
		Samlet henlæggelse i alt	259.000	259	340
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	259.000	259	340
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,62		
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	11		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	11		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	3.500		11
		Konto 202 i alt	3.500		11
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.706.194	1.706
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.706.194	1.706
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.280.138	4.125
		+ Forbedringsarbejder i året	513.363	155
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.793.501	4.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.622.969	1.528
		Afdrag	98.461	95
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.721.430	1.623
		Bogført værdi ultimo	3.072.071	2.657
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	120.899	121
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	120.899	121
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		121
		Afdrag	120.899	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.899	121
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	51.677	86
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.066	4
		- Afskrivning	30.112	38
		Saldo ultimo konto 303.3	23.631	52
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
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.705	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.705	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.166	11
		El		
		Vand	5.341	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.507	15
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	804.033	797
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	371.610	252
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	259.000	259
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	691.423	804
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.153	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.009	13
		Saldo ultimo	60.162	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-134.205	-172
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)	30.859	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	44.407	39
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-58.939	-134
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-58.939	-134
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		(Skriv tekst)	23.632	52
		Konto 416 i alt	23.632	52
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	11.649	9
		Kreditorer	28.689	
		Konto 421 i alt	40.338	9
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.307	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.722	20
		Forudbetalinger i alt	24.029	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	53.399	49

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	41.762	39
		Antenne		
Konto 425 i alt			95.161	88

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	På grund af pladmangel vedlægges påtegning
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign)	LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	På grund af pladmangel vedlægges påtegning
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	SHM

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

Påtegning	-
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	28-05-2018
Underskrift/-er (sign)	RR, AMS, BS

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

Påtegning	-
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	UB, RP, MSE, OB, LR

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

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