

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

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenaa**

Navn - adresse:

**4
Solskrænten 1-25, 2-72, 27-41, 74-142
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.886	75	1	75
Almene ungdomsboliger		539	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.425	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		6.425	101		93

Matrikel nr. og tekst	24da og 24db 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	01-03-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	91	6.448		
Opført/overtaget uden støtte	91	6.448		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	91	6.425		

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:

685,15

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,78

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

15.274

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)	2.406.215	2.397	2.406
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	112.125	117	119
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	178.629	168	169
110		Forsikringer	68.774	60	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	301		
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.280	39	43
		Konto 111 i alt	41.581	39	43
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	467.259	467	469
		2. Dispositionsfond	53.103	53	53
		3. Arbejdskapitalen	14.973	15	15
		Konto 112 i alt	535.335	535	537
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	936.444	919	939
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	402.565	427	426
115	*	Almindelig vedligeholdelse	264.720	206	206
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	458.540	136	2.248
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	458.540	136	2.248
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.866		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.866		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.630	71	46
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.773	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.799	11	3
		Konto 118 i alt	48.202	90	57
119	*	Diverse udgifter	13.865	19	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	729.352	742	709
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	678
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	72.000	72	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	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	602.318	602	750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.674.329	4.660	4.804
		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 lejeres 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	185.445		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.504		
		3. Dækket af dispositionsfonden	154.941		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	31		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	31		
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)	30.037	30	105
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	30.037	30	105
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.094		
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	32.162	30	105
139		UDGIFTER I ALT	4.706.491	4.690	4.909
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.706.491	4.690	4.909

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	4.301.640	4.302	4.416
		2. Almene ungdomsboliger	330.624	331	339
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	12.211	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.644.475	4.645	4.767
202	*	Renter	1.242		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.801	20	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.633	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.693.151	4.690	4.809
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			99
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.731		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.731		99
209		INDTÆGTER I ALT	4.696.882	4.690	4.908
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	9.612		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.706.494	4.690	4.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.197.395	54.197
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.561.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.094.445	17.969
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.291.840	72.166
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	72.291.840	72.166
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		31
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	226.743	2
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.650	193
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		56
		6. Andre debitorer	85	357
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	332.478	641
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	103.377	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	435.855	641
310		AKTIVER I ALT	72.727.695	72.807

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	621.780	580
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	357.497	355
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.874	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.049.151	1.006
407	*	Opsamlet resultat	-1.025.733	-1.046
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.418	-40
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.596.409	14.297
		Landsbyggefonden	4.855.891	4.856
Konto 408 i alt			18.452.300	19.153
409		Beboerindskud	997.120	997
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.842.420	52.016
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.291.840	72.166
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	72.291.840	72.166
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		380
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	252.450	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	102.436	176
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.551	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	412.437	680
430		PASSIVER I ALT	72.727.695	72.806
		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 Landsbyggefonden	872.852		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.309.278		
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	826.489	2.397	2.406
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	701.033		
101.3		Administrationsbidrag	29.023		
104.1		- Afdragsbidrag	7.575		
104.2		- Rentebidrag	452.033		
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)	1.096.937	2.397	2.406
		Nettokapitaludgifter i alt	2.406.215	2.397	2.406
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	178.629	168	169
		Konto 109 i alt	178.629	168	169
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	432.384	432	434
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	34.875	35	35
		Administrationsbidrag i alt	467.259	467	469
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	367.892	357	377
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	4.758	6	8
		Øvrige personale udgifter	20.286	37	28
		Rengøring & bortkørsel af affald		17	
		Bil drift incl. afskrivninger	9.629	10	13
		Konto 114 i alt	402.565	427	426
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.323	206	206
115.2		Bygning, klimaskærm	12.184		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.160		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	115.097		
115.6		Materiel	41.956		
		Konto 115 i alt	264.720	206	206
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.449	136	2.248
116.2		Bygning, klimaskærm	25.499		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.346		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	137.813		
116.6		Materiel	5.433		
		Konto 116 i alt	458.540	136	2.248
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el	38.030	67	46

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	-400	4	
		Konto 118.1 i alt	37.630	71	46
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	6.663	8	8
		Reparation og vedligeholdelse	110		
		Konto 118.2 i alt	6.773	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter + rengøring	453	3	
		Vedligeholdelse + diverse	3.346	8	3
		Konto 118.3 i alt	3.799	11	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	48.202	90	57
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.801	20	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.633	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	768	45	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	11.408	12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		3	3
		Diverse	2.457	4	5
		Konto 119 i alt	13.865	19	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,02		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	500.000	500	678
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	678

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 ved flytning	2.094		
		Konto 134 i alt	2.094		

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	1.242		
		Konto 202 i alt	1.242		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			99
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			99
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidligere afskrevne fordringer	3.731		
		Konto 206 i alt	3.731		

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	617.704	617.704
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	617.704	617.704
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	617.704	617.704
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	617.704	617.704
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	617.704	617.704
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	617.704	617.704
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	617.704	617.704
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	617.704	617.704
		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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Uafsluttet vandregnskab	226.743	2
		Konto 305.3 i alt	226.743	2
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.650	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.650	193
		Heraf til inkasso		125
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		56
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		56
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	580.320	373
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	458.540	373
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	621.780	580
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	70.060	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.504	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.318	30
		Saldo ultimo	69.874	70
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	-1.046.158	-300
		- Årets underskud (konto 210)	9.612	780
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	30.037	34
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.025.733	-1.046
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.025.733	-1.046
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		
		Uafsluttet vandregnskab	252.450	
		Konto 419 i alt	252.450	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	43.678	131
		Feriepengeforpligtelse	58.758	45
		Konto 421 i alt	102.436	176
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.551	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.000	32
		Forudbetalinger i alt	57.551	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		50
		Antenne		
Konto 425 i alt				50

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) CJ, RL, LLA

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

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

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)