

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	å 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		
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:

490,37

Dato for lejeforhøjelse:

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)	70.734	71	71
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.549	72	72
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.984	78	76
110		Forsikringer	31.109	33	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.288	22	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.213	25	14
		Konto 111 i alt	31.501	47	37
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	195.876	196	198
		2. Dispositionsfond	22.543	23	23
		3. Arbejdskapitalen	6.383	6	6
		Konto 112 i alt	224.802	225	227
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.920	11	11
		2. G-indskud	203.445	203	203
		Konto 113 i alt	214.365	214	214
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	647.310	669	670
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	191.122	190	180
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.406	160	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	251.899	214	168
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	251.899	214	168
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.756		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.756		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		1	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.485	10	41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	249	1	1
		Konto 118 i alt	9.734	12	44
119	*	Diverse udgifter	17.684	20	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	380.946	382	404
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	259.000	259	259
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	18
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.968	13	13
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	341.968	342	290
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.440.958	1.464	1.435
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	95.058	165	165
		2. Renter m.v.	62.787		
		3. Administrationsbidrag	5.332		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	163.177	165	165
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	34.482	72	72
		Konto 126 i alt	34.482	72	72
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	3.630	5	5
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.630	5	5
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)	38.686	39	44
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	38.686	39	44
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	239.975	281	286
139		UDGIFTER I ALT	1.680.933	1.745	1.721
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat		1	1
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.680.933	1.746	1.722

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.587.312	1.587	1.599
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.860	4	4
		7. Garager/Carporte	32.972	33	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.112	80	80
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.665.256	1.704	1.716
202	*	Renter	11.110	37	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.586	5	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.679.952	1.746	1.723
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
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	1.679.952	1.746	1.723
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	983		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.680.935	1.746	1.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.706.194	1.706
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	10.300.000	
		2. Heraf grundværdi	2.085.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.706.194	1.706
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.657.169	2.597
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	51.677	86
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.415.040	4.389
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.036	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.977	22
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	5.250	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	22.363	27
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	221.598	347
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	243.961	375
310		AKTIVER I ALT	4.659.001	4.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	804.033	797
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	169.999	197
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.153	34
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.021.185	1.028
407	*	Opsamlet resultat	-134.205	-172
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	886.980	856
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.	1.717.791	1.813
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.717.791	1.813
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	179.766	176
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	179.766	176
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.603.751	3.695
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	51.678	86
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.745	18
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.722	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	88.124	90
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	88.124	90
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	168.269	214
430		PASSIVER I ALT	4.659.000	4.764
		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	73.984	78	76
		Konto 109 i alt	73.984	78	76
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	167.376	167	169
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	28.500	29	29
		Administrationsbidrag i alt	195.876	196	198
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	142.207	136	144
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	2.943	2	2
		Øvrige personale udgifter		3	3
		Rengøring & bortkørsel af affald	41.800	43	26
		Bil drift incl. afskrivninger	4.172	6	5
		Konto 114 i alt	191.122	190	180
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.962	160	160
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.045		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.629		
115.6		Materiel	23.770		
		Konto 115 i alt	162.406	160	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		214	168
116.2		Bygning, klimaskærm	87.250		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.729		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	83.223		
116.6		Materiel	57.697		
		Konto 116 i alt	251.899	214	168
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rep. af maskiner og lokaler		1	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			1
		Konto 118.1 i alt		1	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	1.485	1	33
		Leje af maskiner mm	8.000	9	8
		Konto 118.2 i alt	9.485	10	41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Småanskaffelser	249		
		Vedligeholdelse + diverse		1	1
		Konto 118.3 i alt	249	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.734	12	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.586	5	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.148	7	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	5.640	6	5
		Leje af maskiner		2	5
		Leje af carport og velfærdsrum	5.251	2	2
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.409	8	6
		Diverse	1.384	2	2
		Konto 119 i alt	17.684	20	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92,68		
		Samlet henlæggelse i alt	259.000	259	259
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	259.000	259	259
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			

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					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	11.110	37	
Konto 202 i alt			11.110	37	
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	4.125.075	3.585
		+ Forbedringsarbejder i året	155.063	540
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.280.138	4.125
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.527.911	1.436
		Afdrag	95.058	92
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.622.969	1.528
		Bogført værdi ultimo	2.657.169	2.597
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	120.899	121
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.899	121
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	86.159	154
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.630	5
		- Afskrivning	38.112	73
		Saldo ultimo konto 303.3	51.677	86
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	2.036	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.036	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.889	18
		El		
		Vand	4.088	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	14.977	22
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	796.931	563
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	251.898	96
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	259.000	330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	804.033	797
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	34.185	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.968	13
		Saldo ultimo	47.153	34
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-171.908	-86
		- Årets underskud (konto 210)	983	56
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	38.686	
		- Overført til drift (konto 203.6)		30
		Saldo ultimo	-134.205	-172
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-134.205	-172
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	8.745	18
		Konto 421 i alt	8.745	18
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.722	20
		Forudbetalinger i alt	19.722	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.629	53
		El		
		Vand	39.495	37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	88.124	90

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	På grund af pladmangel vedlægges påtegning
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift (sign)	LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	På grund af pladmangel vedlægges påtegning
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift/-er (sign)	GF

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

Påtegning	.
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	BS, AMS, BS

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

Påtegning	.
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	06-06-2017
Underskrift/-er (sign)	UB, RP, AP, OB, LR

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

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