

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

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**2, 1+2
Fuglevænget 16-62
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		15.408	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.408	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		16.363	200		155

Matrikel nr. og tekst	64 bp, Grenaa Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	19085	19093	19107	19182

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				01-10-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	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:**537,45**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**7,26**Forhøjelse pr. m² i %:**1,35**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

111.862

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		Ejendomsskat	372.931	387	375
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	282.035	290	284
110		Forsikringer	121.752	138	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.764	65	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.758	80	52
		Konto 111 i alt	66.522	145	116
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	729.338	729	830
		2. Dispositionsfond	87.843	88	88
		3. Arbejdskapitalen	24.832	25	25
		Konto 112 i alt	842.013	842	943
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	441.550	438	442
		Konto 113 i alt	441.550	438	442
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.126.803	2.240	2.315
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	746.134	656	735
115	*	Almindelig vedligeholdelse	493.991	493	493
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.517.798	1.200	314
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.517.798	1.200	314
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	139.588		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	139.588		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.582	131	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	102.396	118	114
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48		
		Konto 118 i alt	189.026	249	229
119	*	Diverse udgifter	59.082	55	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.488.233	1.453	1.515
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.617.840	1.618	1.559
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.595	51	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.018.435	2.019	1.960
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.369.405	6.449	6.527
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.475.490	2.723	2.719
		2. Renter m.v.	1.068.093		
		3. Administrationsbidrag	164.753		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.708.336	2.723	2.719
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	91.799	92	45
		Konto 126 i alt	91.799	92	45
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.	1.018		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.018		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	193.457		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.595		
		3. Dækket af dispositionsfonden	142.862		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.369	7	3
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.369	7	3
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	2.807.504	2.822	2.767
139		UDGIFTER I ALT	9.176.909	9.271	9.294
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	15.406	1	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.192.315	9.272	9.294

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	8.538.458	8.501	8.544
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.423	26	27
		7. Garager/Carporte	167.651	155	170
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	99.168	99	99
		9. - Merleje	16.320	16	16
		Lejeindtægter i alt	8.816.380	8.765	8.824
202	*	Renter	26.743	149	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	91.518	101	93
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.700	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	226.636	227	342
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.191.977	9.273	9.290
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	338		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	338		
209		INDTÆGTER I ALT	9.192.315	9.273	9.290
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.192.315	9.273	9.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.975.356	15.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	41.492.150	42.818
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	81.739	174
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.549.245	58.967
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.492	2
		2. Beboerindskud	266	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	368	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	54.899	229
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	95.742	111
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	192.767	342
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	5.973.240	5.691
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.166.007	6.033
310		AKTIVER I ALT	63.715.252	65.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.321.867	4.222
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	303.245	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.119	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.824.231	4.514
407	*	Opsamlet resultat	1.042.127	1.253
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.866.358	5.767
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	878.613	1.047
Konto 408 i alt			878.613	1.047
409		Beboerindskud	629.681	630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	190.969	191
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.276.093	14.108
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.975.356	15.975
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.350.728	41.736
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	40.350.728	41.736
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	692.780	649
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	46.228	46
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	739.008	695
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	81.738	174
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.146.830	58.580
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	148.964	81
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.940	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	16.320	16
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	525.837	534
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	542.157	550
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	702.061	653
430		PASSIVER I ALT	63.715.249	65.000
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	168.092	737	737
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	26.210		
101.3		Administrationsbidrag	4.600		
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	179.011		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	358.021		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	735.934	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	282.035	290	284
		Konto 109 i alt	282.035	290	284
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	621.338		722
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt		621	
		1.4 Tillægsydelse, i alt	108.000	108	108
		Administrationsbidrag i alt	729.338	729	830
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	623.521	552	596
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	12.317	7	7
		Øvrige personale udgifter	20.324		26
		Rengøring & bortkørsel af affald	66.864	82	88
		Bil drift incl. afskrivninger	23.108	15	18
		Konto 114 i alt	746.134	656	735
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.807	493	493
115.2		Bygning, klimaskærm	9.683		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.246		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	218.335		
115.6		Materiel	83.920		
		Konto 115 i alt	493.991	493	493
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	180.452	1.200	314
116.2		Bygning, klimaskærm	45.174		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.148.486		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	143.686		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.517.798	1.200	314
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el	83.630	88	77

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	2.952	43	36
		Konto 118.1 i alt	86.582	131	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme		6	1
		Reparation og vedligeholdelse	102.396	112	113
		Konto 118.2 i alt	102.396	118	114
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter + rengøring	48		
		Konto 118.3 i alt	48		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	189.026	249	229
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.518	101	93
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.700	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	66.808	117	105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	21.914	22	23
		Leje af carport og velfærdsrum	19.674	21	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.335	7	8
		Diverse	9.159	5	7
		Konto 119 i alt	59.082	55	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81,13		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.617.840	1.618	1.559
		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	1.617.840	1.618	1.559
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			

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	26.743	149	
		Konto 202 i alt	26.743	149	
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	338		
		Konto 206 i alt	338		

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	49.481.561	49.393
		+ Forbedringsarbejder i året	59.669	88
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.541.230	49.482
		Indeksregulering primo	3.868.472	3.827
		+ indeksregulering i året	89.790	41
		Samlet indeksregulering ultimo	3.958.262	3.868
		Afdrag og afskrivning primo	10.531.852	9.086
		Afdrag	1.475.490	1.446
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.007.342	10.532
		Bogført værdi ultimo	41.492.150	42.818
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	173.538	260
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	7.369	13
		- Afskrivning	99.168	99
		Saldo ultimo konto 303.3	81.739	174
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	41.492	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.492	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	368	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	368	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.899	229
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	54.899	229
		Heraf til inkasso	17.446	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.476	16
		El		
		Vand	90.266	95

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	95.742	111
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	4.221.825	4.456
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.517.798	1.319
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.617.840	1.085
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.321.867	4.222
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.119	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.595	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.595	50
		Saldo ultimo	199.119	199
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	1.253.357	951
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	15.406	573
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	226.636	272
		Saldo ultimo	1.042.127	1.253
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.042.127	1.253
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Gæld til boligorganisationen	81.738	174
		Konto 416 i alt	81.738	174
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	75.831	45
		Kreditorer	73.133	36
		Konto 421 i alt	148.964	81
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.940	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.940	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	341.510	338

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	184.327	196
		Antenne		
Konto 425 i alt			525.837	534

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet på grundlag af det førte bogholderi
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift (sign)	LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	..
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift/-er (sign)	TBL - SMH

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

Påtegning	..
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	GH-CSP-SP-EMKN

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

Påtegning	..
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift/-er (sign)	UB-RP-OB-MSE-BR

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

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