

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0192	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 707
Navn - adresse: B45 Engdalen 2 8500 Grenaa	Navn - adresse: 007 Fasanvej 17 - 27 m.fl. 8500 Grenaa	Navn - adresse: Norrdjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa
Telefon: 87 58 10 00	Telefon:	Telefon: 89591000
Fax:	Fax:	Fax: 89591110
E-postadresse: mail@B45.dk	E-postadresse:	E-postadresse: norrdjurs@norrdjurs.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 40588213	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.652	91	1	91
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.652	91	1	91
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	185	5		
	2	1.425	23		
	3	4.282	55		
	4	760	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		98	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.750	111		97

Matrikel nr. og tekst	Grenaa Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	18224	18216

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	6.750		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	91	6.750		
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	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**627**

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**9**Forhøjelse pr. m² i %:**1,5**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

57.804

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)	187.610	188	188
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	158.514	175	165
107	*	Vandafgift	227.379	270	260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	153.361	150	150
110		Forsikringer	50.139	63	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.290	32	26
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.493	38	40
		Konto 111 i alt	57.783	70	66
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	351.130	351	365
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	351.130	351	365
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.188	3	3
		2. G-indskud	413.504	417	431
		Konto 113 i alt	416.692	420	434
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.414.998	1.499	1.493
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	349.357	393	385
115	*	Almindelig vedligeholdelse	124.285	298	245
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.583.665	1.489	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.583.665	1.489	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.112	60	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.112	60	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.272	50	54
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.048	73	88
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.967	13	13
		Konto 118 i alt	150.287	136	155
119	*	Diverse udgifter	20.046	23	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	643.975	850	805
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	880.000	880	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	85.000	85	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.700	31	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	995.700	996	1.121
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.242.283	3.533	3.607
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	527.328	482	474
		2. Renter m.v.	238.298	316	213
		3. Administrationsbidrag	28.921	31	27
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	47.359	48	25
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	747.188	781	689
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	111.576	112	89
		Konto 126 i alt	111.576	112	89
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.	9.268		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.268		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	994		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	994		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	27.274	27	22
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	27.274	27	22
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	4.427		
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	890.465	920	800
139		UDGIFTER I ALT	4.132.748	4.453	4.407
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	453.386		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.586.134	4.453	4.407

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	4.171.619	4.170	4.171
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	14.340	14	15
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.738	5	4
		7. Garager/Carporte	28.560	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	138.850	139	111
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.357.107	4.357	4.330
202	*	Renter	91.657	11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.684	55	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.575	3	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	24.100	24	17
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.534.123	4.450	4.405
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.010		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.010		
209		INDTÆGTER I ALT	4.586.133	4.450	4.405
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.586.133	4.450	4.405

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.619.299	3.619
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.050.000	
		2. Heraf grundværdi	4.618.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.619.299	3.619
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.888.419	9.397
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	485.243	597
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.992.961	13.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.477	7
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	343.520	322
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.918	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.727	23
		7. Forudbetalte udgifter	5.914	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	381.556	378
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	4.647.658	4.899
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.029.214	5.277
310		AKTIVER I ALT	18.022.175	18.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.403.636	4.107
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	23.986	5
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.706	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.474.328	4.129
407	*	Opsamlet resultat	503.715	74
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.978.043	4.203
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	110.130	110
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.509.169	3.509
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.619.299	3.619
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.673.483	9.166
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.673.483	9.166
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	135.830	136
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	511.815	476
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	647.645	612
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	79.104	95
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.019.531	13.492
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	485.243	597
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	384.888	375
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1	23
421	*	Skyldige omkostninger	142.002	157
422		Mellemregning med fraflyttere		9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.468	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.024.602	1.194
430		PASSIVER I ALT	18.022.176	18.889
		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	62.537		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	125.073	188	188
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	187.610	188	188
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	187.610	188	188
107		VANDAFGIFT			
		Abonnementsafgift	227.379	270	260
		Konto 107 i alt	227.379	270	260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Reno Djurs	153.361	150	150
		Konto 109 i alt	153.361	150	150
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	351.130	351	365
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	351.130	351	365
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	293.684	330	325
		Sociale omkostninger	42.323	45	42
		Bortkørsel af affald	11.384	10	10
		Diverse	1.966	8	8
		Konto 114 i alt	349.357	393	385
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.249		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.454		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.661	298	245
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.075		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.043		
115.6		Materiel	55.803		
		Konto 115 i alt	124.285	298	245
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	303.082		
116.2		Bygning, klimaskærm	209.416	53	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	294.598	124	
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.551		
116.5		Bygning, tekniske installationer	701.835	1.281	
116.6		Materiel	37.183	31	
		Konto 116 i alt	1.583.665	1.489	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsafgifter	37.552	38	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer	7.028	11	11
		Diverse	18.692	1	12
		Konto 118.1 i alt	63.272	50	54
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Rengøring	65.448	61	76
		Andel i leje mv.	11.600	12	12
		Konto 118.2 i alt	77.048	73	88
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter	9.967	10	11
		Småanskaffelser m.v.		3	2
		Konto 118.3 i alt	9.967	13	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.287	136	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.684	55	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.575	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	89.028	78	97
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.536	11	12
		Mobiltelefon	509	4	
		Adelingens rådighedsbeløb	8.000	8	8
		Diverse	1		
		Konto 119 i alt	20.046	23	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt	880.000	880	1.000
		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	880.000	880	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,78		
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)
		Provenue omlægning Nykredit	4.427		
		Konto 134 i alt	4.427		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende organisation	91.657	11	
		Konto 202 i alt	91.657	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			
		Tidligere afskrevne fraflyttere	52.010		
		Konto 206 i alt	52.010		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.619.299	3.619
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.619.299	3.619
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.023.320	16.716
		+ Forbedringsarbejder i året		308
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.023.320	17.024
		Indeksregulering primo	2.254.398	2.237
		+ indeksregulering i året	18.996	17
		Samlet indeksregulering ultimo	2.273.394	2.254
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	9.980.615	9.453
		Afskrivning	427.680	428
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.408.295	9.881
		Bogført værdi ultimo	8.888.419	9.397
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	822.889	613
		+ Godtgørelser i året		210

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	27.274	
		- Afskrivning	364.920	226
		Saldo ultimo konto 303.3	485.243	597
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	17.477	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.477	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	343.520	322
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	343.520	322
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.918	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.918	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	4.107.301	3.809
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.583.665	491
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	880.000	789
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.403.636	4.107
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.000	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	994	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.700	17
		Saldo ultimo	46.706	17
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	74.429	55
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	453.386	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		17
		- Overført til drift (konto 203.6)	24.100	
		Saldo ultimo	503.715	74
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	503.715	74
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Djurslands Bank	79.104	95
		Konto 416 i alt	79.104	95
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	384.888	375
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	384.888	375
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Statslån, periodiseret	142.002	157
		Konto 421 i alt	142.002	157
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.156	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum hobbyrum og garager	2.312	2
		Depositum		15
		Forudbetalinger i alt	12.468	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørs påtegning. Foranstående resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet på grundlag af det førte bogholderi.
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	31-10-2016
Underskrift (sign)	Anders Lisvad

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til øverste myndighed i B45 Påtegning på årsregnskabet. Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 7 for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som boligorganisationens ledelse anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen. Boligorganisationen har i overensstemmelse med regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015/16 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015/16 samt det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	31-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Gert Foldager

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	23-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Mona Klausen, Kurt Horslev,

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 23-11-2016

Underskrift/-er (sign) Irene Sørensen, Alice Høstrup, Elmo Christensen, Flemming Pedersen, Annette Greve, Charlotte Holm Jensen, Anne Grethe Johansson

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 30-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bjarne Bøhl Pedersen