

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:

Norddjurs 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:
norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.385	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.385	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		16.340	200		155

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

STØTTEART	Antal lejermål	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	144	15.408		01-10-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	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	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:

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)	735.987	735	737
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	372.652	385	387
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	281.847	293	290
110		Forsikringer	146.294	196	138
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.499	68	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.644	43	80
		Konto 111 i alt	110.143	111	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	757.093	757	729
		2. Dispositionsfond	86.757	87	88
		3. Arbejdskapitalen	24.522	25	25
		Konto 112 i alt	868.372	869	842
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	438.473	432	438
		Konto 113 i alt	438.473	432	438
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.217.781	2.286	2.240
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	644.995	685	656
115	*	Almindelig vedligeholdelse	457.729	700	493
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.318.777	650	1.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.318.777	650	1.200
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	364.017		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	364.017		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.397	135	131
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	113.984	115	118
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	225.381	250	249
119	*	Diverse udgifter	56.528	64	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.384.633	1.699	1.453
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.085.000	1.085	1.618
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	281.000	281	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.974	50	51
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.415.974	1.416	2.019
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.754.375	6.136	6.449
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.445.606	2.816	2.723
		2. Renter m.v.	1.103.811		
		3. Administrationsbidrag	168.668		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.718.085	2.816	2.723
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	86.442	77	92
		Konto 126 i alt	86.442	77	92
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.	6.277		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.277		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.595		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.595		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.726	23	7
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	12.726	23	7
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	34		
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	2.817.287	2.916	2.822
139		UDGIFTER I ALT	8.571.662	9.052	9.271
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	573.448	3	1
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.145.110	9.055	9.272

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	8.412.321	8.386	8.501
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.348	26	26
		7. Garager/Carporte	150.765	155	155
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	99.168	99	99
		9. - Merleje	16.320	16	16
		Lejeindtægter i alt	8.673.282	8.650	8.765
202	*	Renter	73.332		149
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.878	101	101
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.700	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	271.586	272	227
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.141.778	9.054	9.273
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.338		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.338		
209		INDTÆGTER I ALT	9.145.116	9.054	9.273
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.145.116	9.054	9.273

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.975.356	15.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	42.818.181	44.135
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	173.538	260
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.967.075	60.370
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.896	10
		2. Beboerindskud	560	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	228.804	232
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	110.603	126
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	341.863	368
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	5.691.173	5.643
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.033.036	6.011
310		AKTIVER I ALT	65.000.111	66.381

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.221.825	4.456
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	92.833	176
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.119	182
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.513.777	4.813
407	*	Opsamlet resultat	1.253.357	951
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.767.134	5.765
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.046.705	1.211
Konto 408 i alt			1.046.705	1.211
409		Beboerindskud	629.681	630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	190.969	191
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.108.001	13.944
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.975.356	15.975
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.736.428	43.141
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	41.736.428	43.141
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	648.694	630
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	46.228	46
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	694.922	676
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	173.538	260
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.580.244	60.052
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	80.869	34
422		Mellemregning med fraflyttere	518	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.506	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	16.320	16
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	533.519	504
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	549.839	521
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	652.732	565
430		PASSIVER I ALT	65.000.110	66.382
		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)	163.894	735	737
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.408		
101.3		Administrationsbidrag	4.653		
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	179.011		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	358.021		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	735.987	735	737
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	735.987	735	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	281.847	293	290
		Konto 109 i alt	281.847	293	290
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	649.093	649	621
		1.4 Tillægsydelse, i alt	108.000	108	108
		Administrationsbidrag i alt	757.093	757	729
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	542.902	552	552
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	6.276	10	7
		Øvrige personale udgifter	-3.443	4	
		Rengøring & bortkørsel af affald	80.847	102	82
		Bil drift incl. afskrivninger	18.413	17	15
		Konto 114 i alt	644.995	685	656
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	457.729	700	493
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	457.729	700	493
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	101.309	650	1.200
116.2		Bygning, klimaskærm	63.101		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.154.137		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	38.320		
116.6		Materiel	-38.090		
		Konto 116 i alt	1.318.777	650	1.200
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el	75.156	88	88

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	1.768	2	
		Rengøring, provision, sæbe mm	34.473	45	43
		Konto 118.1 i alt	111.397	135	131
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	4.222	6	6
		Reparation og vedligeholdelse	109.762	109	112
		Konto 118.2 i alt	113.984	115	118
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.381	250	249
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.878	101	101
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.700	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.803	118	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	21.401	22	22
		Leje af carport og velfærdsrum	19.578	22	21
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.390	10	7
		Diverse	7.159	10	5
		Konto 119 i alt	56.528	64	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81,13		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.085.000	1.085	1.618
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.085.000	1.085	1.618

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	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			
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	34		
		Konto 134 i alt	34		

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	73.332		149
		Konto 202 i alt	73.332		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	3.338		
		Konto 206 i alt	3.338		

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	49.393.342	49.144
		+ Forbedringsarbejder i året	88.219	249
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.481.561	49.393
		Indeksregulering primo	3.827.411	3.789
		+ indeksregulering i året	41.061	38
		Samlet indeksregulering ultimo	3.868.472	3.827
		Afdrag og afskrivning primo	9.086.246	7.651
		Afdrag	1.445.606	1.435
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.531.852	9.086
		Bogført værdi ultimo	42.818.181	44.135
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	259.980	341
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	12.726	18
		- Afskrivning	99.168	99
		Saldo ultimo konto 303.3	173.538	260
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	1.896	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.896	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	228.804	232
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	228.804	232
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.754	19
		El		
		Vand	94.849	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	110.603	126
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	4.455.602	3.906
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.318.777	1.012
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.085.000	1.562
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.221.825	4.456
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.740	132
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.595	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.974	50
		Saldo ultimo	199.119	182
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	951.495	1.193
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	573.448	137
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	271.586	379
		Saldo ultimo	1.253.357	951
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.253.357	951
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Gæld til boligorganisationen	173.538	260
		Konto 416 i alt	173.538	260
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	44.745	34
		Kreditorer	36.124	
		Konto 421 i alt	80.869	34
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.506	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.506	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	337.548	324

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	195.971	180
		Antenne		
Konto 425 i alt			533.519	504

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift (sign) LKP

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 29-05-2018
Underskrift/-er (sign) GT, CSP, BJO, SJ, EMKN

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

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 28-05-2018
Underskrift/-er (sign) UB,RP, MSE,OB,LR

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

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