

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**2, 3
Fuglevænget 8-14
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.408	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.408	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	588	12		
	3	84	1		
	4	2.736	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.408	37		37

Matrikel nr. og tekst	64 fp, Grenaa Markjorder
BBR-ejendomsnummer	19069

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	37	3.408		01-09-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	37	3.408		
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:

631,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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)	263.743	275	275
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	74.212	77	75
107	*	Vandafgift	178.932	199	196
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	71.611	74	72
110		Forsikringer	27.626	29	29
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.290	42	42
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.139	41	36
		Konto 111 i alt	49.429	83	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	188.865	162	213
		2. Dispositionsfond		21	
		3. Arbejdskapitalen		6	
		Konto 112 i alt	188.865	189	213
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	97.810	97	98
		Konto 113 i alt	97.810	97	98
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	688.485	748	761
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	172.122	146	176
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.770	106	106
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	196.510	474	138
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	196.510	474	138
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.503		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.503		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.099	38	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9		
		Konto 118 i alt	43.108	38	35
119	*	Diverse udgifter	10.608	15	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	319.608	305	331
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	540.000	540	550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	107.000	110	45
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.062	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	659.062	662	607
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.930.898	1.990	1.974
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	151.310	242	243
		2. Renter m.v.	85.429		
		3. Administrationsbidrag	4.693		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	241.432	242	243
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.819	64	54
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.022		
		Konto 126 i alt	55.841	64	54
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.	8.860		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.860		
		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	4.958	5	2
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.958	5	2
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	3.585		
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	305.816	311	299
139		UDGIFTER I ALT	2.236.714	2.301	2.273
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	44.372	1	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.281.086	2.302	2.273

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.171.988	2.172	2.172
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.852	10	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.180.840	2.182	2.175
202	*	Renter	8.554	30	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	89.835	90	98
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.279.229	2.302	2.273
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.856		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.856		
209		INDTÆGTER I ALT	2.281.085	2.302	2.273
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.281.085	2.302	2.273

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.159.611	6.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.155.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.159.611	6.160
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.815.340	3.000
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.768	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.997.719	9.190
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.112	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	67	278
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.438	48
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.103	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.000	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	111.720	345
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	2.026.561	1.680
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.138.281	2.025
310		AKTIVER I ALT	11.136.000	11.214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.499.716	1.156
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	442.080	384
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.395	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.994.191	1.580
407	*	Opsamlet resultat	337.994	383
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.332.185	1.964
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	696.285	763
Konto 408 i alt			696.285	763
409		Beboerindskud	182.400	182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.280.926	5.214
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.159.611	6.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.484.368	1.612
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.484.368	1.612
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	182.464	182
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	182.464	182
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	826.041	906
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.652.484	8.860
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		315
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	62.552	51
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.961	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.820	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	60.820	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	151.333	391
430		PASSIVER I ALT	11.136.002	11.214
		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)	66.745	275	275
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.168		
101.3		Administrationsbidrag	2.450		
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	58.127		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	116.253		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	263.743	275	275
Prioritering ved indekslån:					
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	263.743	275	275
107		VANDAFGIFT			
		Abonnementsafgift	178.932	199	196
		Konto 107 i alt	178.932	199	196

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	71.611	74	72
		Konto 109 i alt	71.611	74	72
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	5.920		6
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	20.942		21
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	148.128	148	172
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.875	14	14
		Administrationsbidrag i alt	188.865	162	213
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	144.019	131	142
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	2.240	1	1
		Øvrige personale udgifter	463	7	
		Rengøring & bortkørsel af affald	21.188	3	29
		Bil drift incl. afskrivninger	4.212	4	4
		Konto 114 i alt	172.122	146	176
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.962	106	106
115.2		Bygning, klimaskærm	4.400		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.954		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.878		
115.6		Materiel	6.576		
		Konto 115 i alt	93.770	106	106
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		474	138
116.2		Bygning, klimaskærm	23.097		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.209		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	131.204		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	196.510	474	138
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	27.399	1	19
		Leje af maskiner mm	15.700	37	16
Konto 118.2 i alt			43.099	38	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter + rengøring	9		
Konto 118.3 i alt			9		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.108	38	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.108	38	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	3.994	4	4
		Leje af carport og velfærdsrum	4.429	5	4
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	500	4	4
		Diverse	1.685	2	2
Konto 119 i alt			10.608	15	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	53,7		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse		540	
		Fornyelser	540.000		550
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	540.000	540	550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	44,01		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	3.585		
		Konto 134 i alt	3.585		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	8.554	30	
		Konto 202 i alt	8.554	30	
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	1.856		
		Konto 206 i alt	1.856		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.159.611	6.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.159.611	6.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.276.903	5.237
		+ Forbedringsarbejder i året	15.332	40
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.292.235	5.277
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.276.766	2.084
		Afdrag	200.129	193
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.476.895	2.277
		Bogført værdi ultimo	2.815.340	3.000
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	29.790	56
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.061	2
		- Afskrivning	8.083	29
		Saldo ultimo konto 303.3	22.768	30
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	31.112	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.112	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		278
		El		
		Vand	67	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	67	278
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.438	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.438	48
		Heraf til inkasso	31.739	30
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.103	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.103	
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	1.156.225	776
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	196.509	15
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	540.000	395
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.499.716	1.156
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.333	28
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.062	12
		Saldo ultimo	52.395	40
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	383.457	287
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	44.372	114
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	89.835	17
		Saldo ultimo	337.994	383
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	337.994	383
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Djurslands Bank, forb. arb. (gavlrenovering mm)	751.971	776
		Gæld til boligorganisation	22.768	130
		Gæld boligorganisation, forbedringsarbejde	51.302	
		Konto 416 i alt	826.041	906
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		315
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		315
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	18.079	11
		Afsat låneomkostninger ifm. konvertering Realkredit Danmark	4.695	1
		Øvrige skyldige omkostninger	39.778	40
		Konto 421 i alt	62.552	51
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.961	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	27.961	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	60.820	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	60.820	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående resultatopgørelse, balance og noter 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	27-05-2019
Underskrift/-er (sign)	JJ-BH-BA

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