

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**5
Linde Allé 7-53
8570 Trustrup**

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		1.768	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.768	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	767	13		
	3				
	4	1.001	11		
	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		1.768	24		24

Matrikel nr. og tekst	7 d, Trustrup by, Lyngby
BBR-ejendomsnummer	81651

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	24	1.768		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	24	1.792		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

746,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

51,39

Forhøjelse pr. m² i %:

7,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

90.864

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)	497.586	498	498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	71.575	70	72
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	43.477	45	44
110		Forsikringer	15.468	15	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	13.493	12	13
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.912		9
		Konto 111 i alt	20.405	12	22
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	108.431	108	109
		2. Dispositionsfond	13.392	13	13
		3. Arbejdskapitalen	3.792	4	4
		Konto 112 i alt	125.615	125	126
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	276.540	267	286
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	117.019	126	99
115	*	Almindelig vedligeholdelse	76.115	88	68
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	174.421		85
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	174.421		85
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.598		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.000		
		Konto 117 i alt	61.598		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		15	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.891	13	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	141	1	1
		Konto 118 i alt	8.032	29	14
119	*	Diverse udgifter	9.911	9	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	272.675	252	199
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	106.000	106	106
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.704	8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	143.704	144	174
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.190.505	1.161	1.157
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	51.442	144	144
		2. Renter m.v.	86.011		
		3. Administrationsbidrag	6.491		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	143.944	144	144
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.505		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	34.529	33	34
		Konto 126 i alt	42.034	33	34
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	61.477	80	80
		2. Renter m.v.	24.355		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	5.670		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	11.429		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	80.073	80	80
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	34		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.177		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.728		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.449		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	249	27	21
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	20.093		
		Konto 131 i alt	20.342	27	21
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	286.393	284	279
139		UDGIFTER I ALT	1.476.898	1.445	1.436
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			1
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.476.898	1.445	1.437

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.319.244	1.319	1.319
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.071		1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.090	31	55
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.381.405	1.350	1.375
202	*	Renter	18.932	28	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.926	7	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.200	3	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.066	57	48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.473.529	1.445	1.438
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150		
209		INDTÆGTER I ALT	1.473.679	1.445	1.438
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.223		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.476.902	1.445	1.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.768.254	9.768
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.600.000	
		2. Heraf grundværdi	2.087.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.835.413	3.835
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.603.667	13.604
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.322.237	2.374
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.773.672	1.835
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	745.362	787
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.444.938	18.600
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		27
		2. Beboerindskud		10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	58.064	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	58.064	79
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	648.719	686
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	706.783	765
310		AKTIVER I ALT	19.151.721	19.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	410.349	479
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.120	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	425.469	494
407	*	Opsamlet resultat	140.054	200
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	565.523	694
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.246.874	2.247
Konto 408 i alt			2.246.874	2.247
409		Beboerindskud	195.380	195
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.161.413	11.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.603.667	13.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.322.236	2.374
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.773.672	1.835
		Konto 413 i alt	4.095.908	4.209
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	651.151	681
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.350.726	18.493
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	94.212	6
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	4.350	4
421	*	Skyldige omkostninger	67.330	81
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.781	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.800	68
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	63.800	68
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	235.473	178
430		PASSIVER I ALT	19.151.722	19.365
		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	165.862	166	166
105.2		Andel til Landsbyggefonden	331.724	332	332
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	497.586	498	498
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	497.586	498	498
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	43.477	45	44
		Konto 109 i alt	43.477	45	44
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	99.431	99	100
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	9.000	9	9
		Administrationsbidrag i alt	108.431	108	109
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	104.616	105	85
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	1.190	1	1
		Øvrige personale udgifter		1	
		Rengøring & bortkørsel af affald	9.269	15	10
		Bil drift incl. afskrivninger	1.944	4	3
		Konto 114 i alt	117.019	126	99
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.917	88	68
115.2		Bygning, klimaskærm	17.944		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.720		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.294		
115.6		Materiel	7.240		
		Konto 115 i alt	76.115	88	68
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.375		85
116.2		Bygning, klimaskærm	4.006		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.274		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.875		
116.6		Materiel	11.891		
		Konto 116 i alt	174.421		85
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el		12	

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		1	
		Konto 118.1 i alt		15	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	7.875	13	13
		Reparation og vedligeholdelse	16		
		Konto 118.2 i alt	7.891	13	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Småanskaffelser	141		
		Vedligeholdelse + diverse		1	1
		Konto 118.3 i alt	141	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.032	29	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.926	7	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.200	3	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.094	19	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	2.611	3	3
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	483	3	3
		Diverse	6.817	3	12
		Konto 119 i alt	9.911	9	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,97		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	106.000	106	106
		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	106.000	106	106
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,97		
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 andre	18.932	28	
		Konto 202 i alt	18.932	28	
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	150		
		Konto 206 i alt	150		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.768.254	9.768
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.768.254	9.768
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.524.547	2.525
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.524.547	2.525
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	150.868	101
		Afdrag	51.442	50
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	202.310	151
		Bogført værdi ultimo	2.322.237	2.374
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.100.000	2.100
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.100.000	2.100
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	264.851	204
		Afdrag	61.477	61
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	326.328	265
		Bogført værdi ultimo	1.773.672	1.835
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	787.396	720
		+ Godtgørelser i året		101

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	19.843	21
		- Afskrivning	61.877	55
		Saldo ultimo konto 303.3	745.362	787
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		27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.064	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	58.064	42
		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	478.770	840
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	174.421	467
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	106.000	106
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	410.349	479
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.144	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.728	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.704	8
		Saldo ultimo	15.120	15
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	200.343	317
		- Årets underskud (konto 210)	3.223	
		+ Årets overskud (konto 140)		29
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.066	146
		Saldo ultimo	140.054	200
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	140.054	200
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LR Realkredit, HS 735.000 (køkkener)	651.151	681
		Konto 416 i alt	651.151	681
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	5.195	9
		Periodisering lejerforbedret køkkener 1/7-31/12-13	62.135	62
		Øvrige skyldige omkostninger		11
		Konto 421 i alt	67.330	81
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.781	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.781	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	63.800	68
		Antenne		
Konto 425 i alt			63.800	68

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift (sign)	LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrift/-er (sign)	GF

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

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	30-05-2017
Underskrift/-er (sign)	JP, JEM, LLG

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

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

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

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