

BoligorganisationLBF-nr.: **0192****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

B45**Engdalen 2****8500 Grenaa**

Navn - adresse:

011**De Lichtenbergs Vej 31-83****8500 Grenaa**

Navn - adresse:

Norrdjurs Kommune**Torvet 3****8500 Grenaa**Telefon: **87 58 10 00**

Fax:

E-postadresse:

mail@B45.dk

Hjemmeside:

www.b45.dkCVR-nr.: **40588213**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89591000**Fax: **89 59 11 10**

E-postadresse:

norrdjurs@norrdjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.590	187	1	187
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.590	187	1	187
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.657	25		
	3	5.355	72		
	4	7.578	90		
	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		860	52	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.450	239		197

Matrikel nr. og tekst	65 ai, 65 ak, 65 al, 65 am, 6565 ag, Grenå markjorder		
BBR-ejendomsnummer	12420	93633	

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	187	14.590		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	187	14.590		
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)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

612

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

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)	1.071.151	1.077	1.081
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	295.399	308	308
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.673	355	355
110		Forsikringer	105.185	112	114
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	133.058	139	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			7
		3. Målerpasning m.v.	99.396	93	90
		Konto 111 i alt	232.454	232	231
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	787.626	788	819
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	787.626	788	819
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	829.043	849	849
		Konto 113 i alt	829.043	849	849
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.577.380	2.644	2.676
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	808.220	891	939
115	*	Almindelig vedligeholdelse	655.940	650	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	315.083	2.680	2.630
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	315.083	2.680	2.630
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.503	223	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.503	223	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	200.150	245	220
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	291.297	229	285
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.804	11	13
		Konto 118 i alt	498.251	485	518
119	*	Diverse udgifter	210.777	91	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.173.188	2.117	2.198
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.291.100	2.291	2.234
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	460.000	460	592
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.751.100	2.751	2.826
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.572.819	8.589	8.781
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	776.311	783	788
		2. Renter m.v.	636.886	644	624
		3. Administrationsbidrag	35.721	36	36
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	23.107	24	18
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.425.811	1.439	1.430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.558	3	3
		Konto 126 i alt	3.558	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.747		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.747		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.471		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.471		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	546	1	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	546	1	1
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	29.213		
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	1.459.128	1.443	1.434
139		UDGIFTER I ALT	10.031.947	10.032	10.215
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	373.239		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.405.186	10.032	10.215

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.923.620	8.924	8.924
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	189.894	183	185
		7. Garager/Carporte	110.400	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.104	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.228.018	9.221	9.223
202	*	Renter	256.485		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	237.535	230	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	577.100	577	790
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.299.138	10.028	10.213
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	106.049		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	106.049		
209		INDTÆGTER I ALT	10.405.187	10.028	10.213
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.405.187	10.028	10.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.483.677	23.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.800.000	
		2. Heraf grundværdi	9.154.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.002.484	5.928
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.486.161	29.412
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.995.158	20.896
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.986	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.490.305	50.321
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	65.712	184
		2. Beboerindskud	246.165	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	920.727	943
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.323	71
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.259	
		6. Andre debitorer	42.933	49
		7. Forudbetalte udgifter	12.184	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.324.303	1.259
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	41.399	33

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.003.596	21.940
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.369.298	23.232
310		AKTIVER I ALT	78.859.603	73.553

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.174.202	16.199
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.005.170	1.702
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	399.191	442
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.578.563	18.343
407	*	Opsamlet resultat	2.742.465	2.946
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.321.028	21.289
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	197.536	231
		Nykredit	8.199.858	8.592
		LBF/bank	563.358	563
Konto 408 i alt			8.960.752	9.386
409		Beboerindskud	732.200	732
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.793.209	19.293
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.486.161	29.411
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.505.224	15.166
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.505.224	15.166
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	120.690	121
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	691.265	890
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	811.955	1.011
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	9.340.316	5.061
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.143.656	50.649
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		13
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	886.363	1.145
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	326.076	316
422		Mellemregning med fraflyttere	33.751	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	148.727	126
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	1.394.917	1.614
430		PASSIVER I ALT	78.859.601	73.552
		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)	33.751	34	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.917	9	8
101.3		Administrationsbidrag	1.573	2	2
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	129.705		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	259.411	389	389
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	433.357	434	434
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	466.272	470	473
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	355.609	359	348
101.3		Administrationsbidrag	15.616	16	16
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	199.703	202	190
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)	637.794	643	647
		Nettokapitaludgifter i alt	1.071.151	1.077	1.081
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	327.673	355	355
		Konto 109 i alt	327.673	355	355
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	787.626	788	819
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	787.626	788	819
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	656.332	701	744
		Sociale omkostninger	112.818	100	107
		Rengøring	6.950	17	25
		Bortkørsel af affald	28.877	57	57
		Diverse	3.243	16	6
		Konto 114 i alt	808.220	891	939
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.953		
115.2		Bygning, klimaskærm	73.041		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	407.511	650	650
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.793		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.407		
115.6		Materiel	92.235		
		Konto 115 i alt	655.940	650	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.414		
116.2		Bygning, klimaskærm	3.358		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.162	2.680	2.630
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.806		
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.335		
116.6		Materiel	85.008		
		Konto 116 i alt	315.083	2.680	2.630
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsafgifter	133.096		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer	6.268	245	220
		Diverse	60.786		
		Konto 118.1 i alt	200.150	245	220
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsafgifter	10.061	12	2
		Rengøring	241.036	165	250
		Andel i leje mv.	40.200	52	33
		Konto 118.2 i alt	291.297	229	285
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter	6.804	11	13
		Konto 118.3 i alt	6.804	11	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	498.251	485	518
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	237.535	230	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	260.716	255	318
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.438	24	25
		Mobiltelefon		1	
		Adelingens rådighedsbeløb	158.050	32	33
		Diverse	28.289	34	33
		Konto 119 i alt	210.777	91	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt	2.291.100	2.291	2.234
		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	2.291.100	2.291	2.234
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,53		
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)
		Regulering af ejendomsskat	29.213		
		Konto 134 i alt	29.213		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende organisation	256.485		
		Konto 202 i alt	256.485		
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	106.049		
		Konto 206 i alt	106.049		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.483.677	23.484
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.483.677	23.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.446.041	29.107
		+ Forbedringsarbejder i året	3.759.611	2.339
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.205.652	31.446
		Indeksregulering primo	8.815.299	8.769
		+ indeksregulering i året	115.296	46
		Samlet indeksregulering ultimo	8.930.595	8.815
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	18.659.334	17.883
		Afskrivning	1.481.755	1.482
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.141.089	19.365
		Bogført værdi ultimo	23.995.158	20.896
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	12.544	16
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	546	1
		- Afskrivning	4.104	4
		Saldo ultimo konto 303.3	8.986	13
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	65.712	184
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	65.712	184
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	619.244	648
		El		
		Vand	301.483	295
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	920.727	943
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.323	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.323	71
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.259	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.259	
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	16.198.184	15.259
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	315.082	790
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.291.100	1.730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.174.202	16.199
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	442.662	498
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.471	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	399.191	442
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	2.946.326	2.012
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	373.239	1.215
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	577.100	281
		Saldo ultimo	2.742.465	2.946
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.742.465	2.946
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Internt lån	8.986	
		Djurslands Bank	9.331.330	5.061
		Konto 416 i alt	9.340.316	5.061
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	551.385	711
		El		
		Vand	334.978	434
		Antenne		
		Konto 419 i alt	886.363	1.145
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		LBF	64.853	316
		G indskud	207.828	
		Mellemregning med afdelingsbestyrelsen	41.399	
		Diverse	11.996	
		Konto 421 i alt	326.076	316
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.966	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.761	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	148.727	126
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Bestyrelsen og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for afdeling 11.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer om drift af almene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stiller pr. 30. juni 2018 samt af resultat af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 30-10-2018

Underskrift (sign) Anders Lisvad

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 30-10-2018

Underskrift/-er (sign) Tom B. Lassen / Steffen Melin Henriksen

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

Påtegning Årsregnskabet for afdeling 11 har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 07-11-2018

Underskrift/-er (sign) Peter Jensen, Barbara Kruse, Brian Glad Jørgensen, Finn Gabrielsen, Margit R. Enghave

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

Påtegning Bestyrelsen og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for afdeling 11.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer om drift af al-mene boliger m.v. af 26. januar 2018.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stiller pr. 30. juni 2018 samt af resultat af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 30-10-2018

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

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

Påtegning Årsregnskabet for afdeling 11 har været forelagt undertegnede repræsentantskabets godkendelse.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 28-11-2018

Underskrift/-er (sign)	Bjarne Bøhl Pedersen
------------------------	----------------------