

BoligorganisationLBF-nr.: **0192**

Navn - adresse:

B45**Engdalen 2****8500 Grenaa**Telefon: **87 58 10 00**

Fax:

E-postadresse:

mail@B45.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **40588213****Afdeling**LBF-nr.: **011**

Navn - adresse:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

Norrdjurs Kommune**Torvet 3****8500 Grenaa**Telefon: **89591000**Fax: **89591110**

E-postadresse:

norrdjurs@norrdjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.933	164	1	164
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.933	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	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			57	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.933	221		175

Matrikel nr. og tekst	Grenaa Markjorder
BBR-ejendomsnummer	12420

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	164	12.933		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	12.933		
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	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

587

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

213.840

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)	433.358	433	433
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	260.542	270	270
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.299	340	340
110		Forsikringer	97.833	125	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	124.225	145	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.487	86	86
		Konto 111 i alt	210.712	231	221
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	629.260	629	654
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	629.260	629	654
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	805.699	813	840
		Konto 113 i alt	805.699	813	840
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.303.345	2.408	2.425
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	890.210	961	944
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.721	830	830
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	916.035	1.034	3.026
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	916.035	1.033	3.025
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	240.127	200	210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	240.127	200	210
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	238.109	251	221
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	217.251	303	274
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.800		
		Konto 118 i alt	466.160	554	495
119	*	Diverse udgifter	65.524	44	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.796.615	2.390	2.322
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.214.600	1.215	1.368
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	320.000	320	320
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.000	54	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.588.600	1.589	1.688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.121.918	6.820	6.868
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	765.789	758	768
		2. Renter m.v.	676.907	725	656
		3. Administrationsbidrag	36.679	37	36
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	33.741	34	29
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.445.634	1.486	1.431
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.220	3	3
		Konto 126 i alt	3.220	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.	183		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	183		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.435		50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.340		50
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.095		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	884	1	1
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	884	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			
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	1.449.738	1.490	1.435
139		UDGIFTER I ALT	7.571.656	8.310	8.303
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.053.927		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.625.583	8.310	8.303

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	7.587.612	7.374	7.588
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	182.013	198	183
		7. Garager/Carporte	113.600	115	113
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.104	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.887.329	7.691	7.888
202	*	Renter	270.127	39	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	299.284	265	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		214	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	98.500	99	194
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.555.240	8.308	8.302
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.339		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	70.339		
209		INDTÆGTER I ALT	8.625.579	8.308	8.302
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.625.579	8.308	8.302

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.399.669	9.400
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.580.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.399.669	9.400
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.282.644	18.141
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.928	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.698.241	27.560
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.614	
		2. Beboerindskud	14.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	804.347	805
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	87.816	182
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	53.459	67
		7. Forudbetalte udgifter	10.407	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.016.643	1.064
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	19.699	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.671.969	14.814
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.708.311	15.898
310		AKTIVER I ALT	43.406.552	43.458

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.890.205	11.592
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.376.174	1.296
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	475.660	477
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.742.039	13.365
407	*	Opsamlet resultat	1.635.101	679
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.377.140	14.044
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	263.728	295
Konto 408 i alt			263.728	295
409		Beboerindskud	450.450	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.685.491	8.654
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.399.669	9.399
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.891.112	16.539
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			15.891.112	16.539
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	120.690	121
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	850.610	809
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			971.300	930
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.262.081	26.868
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	15.928	19
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.065.994	1.013
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	447.848	1.340
422		Mellemregning med fraflyttere	12.286	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	225.275	168
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	1.767.331	2.543
430		PASSIVER I ALT	43.406.552	43.455
		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)	31.181	31	32
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.488	11	10
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)	433.358	433	433
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	433.358	433	433
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	299.299	340	340
		Konto 109 i alt	299.299	340	340
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	629.260	629	654
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	629.260	629	654
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	734.985	810	800
		Sociale omkostninger	103.884	87	81
		Rengøring		8	8
		Bortkørsel af affald	47.226	40	40
		Diverse	4.115	16	15
		Konto 114 i alt	890.210	961	944
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	86.809		
115.2		Bygning, klimaskærm	25.712		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.508	830	830
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.097		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.068		
115.6		Materiel	87.527		
		Konto 115 i alt	374.721	830	830
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.692	6	2.074
116.2		Bygning, klimaskærm	6.011	134	591
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	787.047	296	
116.4		Bygning, fælles indvendig	528		
116.5		Bygning, tekniske installationer	25.062	554	323
116.6		Materiel	76.695	44	38
		Konto 116 i alt	916.035	1.034	3.026
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsafgifter	125.611	180	135

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer	1.494	5	2
		Diverse	111.004	66	84
		Konto 118.1 i alt	238.109	251	221
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsafgifter	8.616	18	13
		Rengøring	162.990	10	226
		Andel i leje mv.	45.645	275	35
		Konto 118.2 i alt	217.251	303	274
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter	10.800		
		Konto 118.3 i alt	10.800		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	466.160	554	495
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	299.284	265	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		214	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	166.876	75	275
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.301	20	21
		Mobiltelefon	1.063	9	1
		Adelingens rådighedsbeløb	15.000	15	30
		Diverse	29.160		
		Konto 119 i alt	65.524	44	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100		
		Samlet henlæggelse i alt	1.214.600	1.215	1.368
		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	1.214.600	1.215	1.368
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,74		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende organisation	270.127	39	
Konto 202 i alt			270.127	39	
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	70.339		
Konto 206 i alt			70.339		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.399.669	9.400
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.399.669	9.400
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.294.733	26.869
		+ Forbedringsarbejder i året	1.790.649	426
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.085.382	27.295
		Indeksregulering primo	8.651.669	8.551
		+ indeksregulering i året	117.725	101
		Samlet indeksregulering ultimo	8.769.394	8.652
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	17.112.245	16.346
		Afskrivning	1.459.887	1.460
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.572.132	17.806
		Bogført værdi ultimo	19.282.644	18.141
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	25.125	25
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	884	
		- Afskrivning	10.081	6
		Saldo ultimo konto 303.3	15.928	19
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	46.614	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.614	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	560.090	562
		El		
		Vand	244.257	243
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	804.347	805
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.816	182
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	87.816	182
		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	11.591.640	12.191
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	916.035	1.759
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.214.600	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.890.205	11.592
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	477.000	478
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.340	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.000	54
		Saldo ultimo	475.660	477
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	679.674	269
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.053.927	384
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		26
		- Overført til drift (konto 203.6)	98.500	
		Saldo ultimo	1.635.101	679
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.635.101	679
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	657.269	628
		El		
		Vand	408.725	385
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.065.994	1.013
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		LBF	447.848	1.340
		Konto 421 i alt	447.848	1.340
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	211.514	127
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.761	13
		Depositum		28
		Forudbetalinger i alt	225.275	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktørs påtegning. Foranstående resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet på grundlag af det førte bogholderi.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 31-10-2016

Underskrift (sign) Anders Lisvad

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til øverste myndighed i B45 Påtegning på årsregnskabet. Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 11 for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som boligorganisationens ledelse anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 31-10-2016

Underskrift/-er (sign) Gert Foldager

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 14-11-2016

Underskrift/-er (sign) Karin Andersen, Babara Kruse, Margit Enghave, Peter R. Jensen, Ritza Nielsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 23-11-2016

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

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

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

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 30-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bjarne Bøhl Pedersen