

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	å 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:

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)	271.064	275	275
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	74.151	77	77
107	*	Vandafgift	190.509	201	199
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	71.599	74	74
110		Forsikringer	27.494	42	29
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.712	39	42
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.290	24	41
		Konto 111 i alt	74.002	63	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	168.620	169	162
		2. Dispositionsfond	20.683	21	21
		3. Arbejdskapitalen	5.846	6	6
		Konto 112 i alt	195.149	196	189
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	97.128	96	97
		Konto 113 i alt	97.128	96	97
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	730.032	749	748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	144.687	145	146
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.477	166	106
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	15.272	58	474
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	15.272	58	474
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.350		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.350		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	-100	1	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.047	38	38
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.947	39	38
119	*	Diverse udgifter	10.716	19	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	291.827	369	305
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	395.000	395	540
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.913	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	506.913	507	662
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.799.836	1.900	1.990
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	146.600	231	242
		2. Renter m.v.	90.139		
		3. Administrationsbidrag	5.069		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	241.808	231	242
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	46.443	73	64
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	26.554		
		Konto 126 i alt	72.997	73	64
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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	8.263	10	5
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.263	10	5
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	7		
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	323.075	314	311
139		UDGIFTER I ALT	2.122.911	2.214	2.301
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	113.953	3	1
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.236.864	2.217	2.302

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	28.144	28	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.200.132	2.200	2.182
202	*	Renter	18.277		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	17.105	17	90
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.235.514	2.217	2.302
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.350		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.350		
209		INDTÆGTER I ALT	2.236.864	2.217	2.302
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.236.864	2.217	2.302

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.159.611	6.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	3.000.137	3.153
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	29.790	56
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.189.538	9.369
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.652	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.218	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	47.856	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		19
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.000	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	344.726	61
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	1.679.776	1.179
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.024.502	1.240
310		AKTIVER I ALT	11.214.040	10.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.156.225	776
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	383.582	338
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.333	28
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.580.140	1.143
407	*	Opsamlet resultat	383.457	287
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.963.597	1.429
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	762.946	828
		Nykredit	84	28
Konto 408 i alt			763.030	855
409		Beboerindskud	182.400	182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.214.181	5.122
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.159.611	6.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.611.759	1.736
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.611.759	1.736
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 (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	905.801	799
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.859.635	8.876
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		203
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	314.916	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	51.463	25
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.429	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		51
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		51
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	390.808	303
430		PASSIVER I ALT	11.214.040	10.609
		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)	92.414	275	275
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.795		
101.3		Administrationsbidrag	3.300		
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	50.852		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	101.703		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	271.064	275	275
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	271.064	275	275
107		VANDAFGIFT			
		Abonnementsafgift	3.180	201	199
		Variabel afgift	187.329		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	190.509	201	199
109		RENOVATION			
		Reno Djurs	71.599	74	74
		Konto 109 i alt	71.599	74	74
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	154.745	155	148
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.875	14	14
		Administrationsbidrag i alt	168.620	169	162
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	127.369	131	131
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	1.336	2	1
		Øvrige personale udgifter	-628	1	7
		Rengøring & bortkørsel af affald	13.254	7	3
		Bil drift incl. afskrivninger	3.356	4	4
		Konto 114 i alt	144.687	145	146
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		166	106
115.2		Bygning, klimaskærm	10.757		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.111		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.939		
115.6		Materiel	8.670		
		Konto 115 i alt	104.477	166	106
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.934	58	474
116.2		Bygning, klimaskærm	16.346		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.918		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	-10.926		
		Konto 116 i alt	15.272	58	474
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, provision, sæbe mm	-100	1	
		Konto 118.1 i alt	-100	1	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Reparation og vedligeholdelse	16.347	1	1
		Leje af maskiner mm	15.700	37	37
		Konto 118.2 i alt	32.047	38	38
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.947	39	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.947	39	38
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	3.901	4	4
		Leje af carport og velfærdsrum	4.249	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	641	4	4
		Diverse	1.925	6	2
		Konto 119 i alt	10.716	19	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	53,7		
		Samlet henlæggelse i alt	395.000		
		Hovedstandsættelse		395	540
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	395.000	395	540

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	7		
		Konto 134 i alt	7		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	18.277		30
		Konto 202 i alt	18.277		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	1.350		
		Konto 206 i alt	1.350		

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	5.236.828	5.049
		+ Forbedringsarbejder i året	40.075	188
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.276.903	5.237
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.083.723	1.898
		Afdrag	193.043	186
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.276.766	2.084
		Bogført værdi ultimo	3.000.137	3.153
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	56.344	65
		+ Godtgørelser i året		28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.990	3
		- Afskrivning	28.544	40
		Saldo ultimo konto 303.3	29.790	56
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	17.652	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.652	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	278.218	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	278.218	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.856	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	47.856	12
		Heraf til inkasso	30.046	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		19
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		19
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	776.497	656
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	15.272	80
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	395.000	200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.156.225	776
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.419	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.914	12
		Saldo ultimo	40.333	28
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	286.609	70
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	113.953	235
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	17.105	18
		Saldo ultimo	383.457	287
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	383.457	287
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Djurslands Bank, forb. arb. (gavlrenovering mm)	775.890	799
		Gæld til boligorganisation	129.911	
		Konto 416 i alt	905.801	799
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	314.916	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	314.916	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	10.667	8
		Afsat låneomkostninger ifm. konvertering Realkredit Danmark	1.018	
		Øvrige skyldige omkostninger	39.778	17
		Konto 421 i alt	51.463	25
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.429	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		12
		Forudbetalinger i alt	24.429	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		51
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				51

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 28-05-2018
Underskrift/-er (sign) BS,AMS,BS

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

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