

Boligorganisation

LBF-nr.: 0794

Afdeling

LBF-nr.: 002

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 510

Navn - adresse:

Gram Boligforening

Navn - adresse:

**Torvegade, Gartnervænget, Åvej,
Kongevej, Slotsvej mfl.**

c/o

v/ Boligkontoret Danmark**6760 Ribe**

Navn - adresse:

Haderslev Kommune**Tangevej 30****6760 Ribe****Gåskærgade 26-28****6100 Haderslev**

Telefon: 75 42 30 00

Fax: 75 42 20 27

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 20026804

Telefon: 75 42 30 00

Fax: 75 42 20 27

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 74343434

Fax: 74340034

E-postadresse:

post@haderslev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.205	65	1	65
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		868	14	1	14
1) Boligoplysninger, i alt		6.073	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	79	2		
	2	2.453	40		
	3	1.633	20		
	4	1.908	17		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		73	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.146	100		85

Matrikel nr. og tekst	1237, Gram, 136 m.fl., Gram, 1508, Gram, 159, Gram, 270, Gram, 514, Gram, 679, Gram, 780, Gram
BBR-ejendomsnummer	453

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	79	6.073		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	4.237		
Boliger i tæt/lavt byggeri	28	1.836		

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)	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

605

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,2

Forhøjelse pr. m² i %:

6,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

36.988

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)	1.276.409	1.322	1.310
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	87.955	93	95
107	*	Vandafgift	2.990	2	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	151.343	164	161
110		Forsikringer	58.990	57	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.553	65	41
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.081	46	46
		Konto 111 i alt	73.634	111	87
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	411.342	416	416
		2. Dispositionsfond		49	49
		3. Arbejdskapitalen	2.040	14	2
		Konto 112 i alt	413.382	479	467
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.640	2	2
		2. G-indskud	98.548	100	102
		Konto 113 i alt	100.188	102	104
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	888.482	1.008	977
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	355.368	345	371
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.904	138	122
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	368.345	514	516
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	368.345	514	516
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.513		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.513		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.397	27	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.590	3	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	47.987	30	46
119	*	Diverse udgifter	27.654	24	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	541.913	537	566
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	527.494	527	525
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	55
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	587.494	587	590
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.294.298	3.454	3.443
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	179.754	320	364
		2. Renter m.v.	143.457		
		3. Administrationsbidrag	16.367		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	339.578	320	364
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	63.719	9	7
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	63.719	9	7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	68.070	129	116
		2. Renter m.v.	41.661		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	5.840		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	115.571	129	116
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	85.804		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	85.804		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.764		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	9.764		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	55		
		Konto 131 i alt	55		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	15.999	16	16
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	15.999	16	16
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	9.999		
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	554.685	474	503
139		UDGIFTER I ALT	3.848.983	3.928	3.946
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	77.748		
		2. Overført til opsamlet resultat	30.634		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.957.365	3.928	3.946

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	2.972.772	2.999	3.033
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	699.720	617	707
		4. Erhverv	47.616	50	48
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.720	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	11.165	9	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.746.993	3.691	3.814
202	*	Renter	26.416	12	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	55.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	17.457	9	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	41.000	41	48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.886.866	3.753	3.880
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	25.108	175	66
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.391		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	70.499	175	66
209		INDTÆGTER I ALT	3.957.365	3.928	3.946
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.957.365	3.928	3.946

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.885.002	29.885
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.060.000	
		2. Heraf grundværdi	3.869.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.213.742	9.158
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.098.744	39.043
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.428.335	4.766
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.972.117	1.972
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	301.124	276
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.203.073	3.216
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.003.393	49.273
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.868	12
		2. Beboerindskud	23.207	70
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	294.849	260
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.187	47
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.859	13
		6. Andre debitorer		7
		7. Forudbetalte udgifter	72.810	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	470.780	447
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	397.887	399
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	49.235	5

Gram Boligforening

Regnskab for afdeling Torvegade, Gartnervænget, Åvej, Kongevej, Slotsvej mfl.

Regnskabsår

2017

Fra

01-07-2016

Til

30-06-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.909.090	1.538
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.826.992	2.389
310		AKTIVER I ALT	52.830.385	51.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.139.280	1.980
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	263.233	274
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.402.513	2.254
407	*	Opsamlet resultat	176.792	187
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.579.305	2.441
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.758.392	14.387
		Nykredit	2.952.373	3.091
		Anden Långiver	1.426.140	1.426
Konto 408 i alt			18.136.905	18.904
409		Beboerindskud	683.720	684
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.278.119	19.455
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.098.744	39.043
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.369.197	3.348
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.904.117	1.972
Konto 413 i alt			6.273.314	5.320
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	157.562	122
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			157.562	122
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	301.124	276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.203.073	3.216
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.504.197	3.492
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	49.033.817	47.977
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	400.680	394
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	794.488	778
422		Mellemregning med fraflyttere	14.855	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.240	43
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	1.217.263	1.244
430		PASSIVER I ALT	52.830.385	51.662
		Eventualforpligtelser:		

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)	52.044	78	65
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	26.090	33	25
101.3		Administrationsbidrag	1.000	2	1
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	60.736	56	66
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	139.870	169	157
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	770.586	780	780
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	575.159	580	565
101.3		Administrationsbidrag	34.713	35	34
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	259.726	258	242
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	15.807	16	16
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.136.539	1.153	1.153
		Nettokapitaludgifter i alt	1.276.409	1.322	1.310
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.990	2	4
Konto 107 i alt			2.990	2	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	151.343	164	161
		Konto 109 i alt	151.343	164	161
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	396.015	396	396
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	15.327	20	20
		Administrationsbidrag i alt	411.342	416	416
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	301.055	294	310
		Rengøring og affaldskørsel	25.730	30	26
		Telefon og arbejdstøj	6.427	7	11
		Anden renholdelse	22.156	14	24
		Konto 114 i alt	355.368	345	371
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.834	15	32
115.2		Bygning, klimaskærm	11.507	10	13
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.140	30	
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.000		3
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.250	73	59
115.6		Materiel	15.173	10	15
		Konto 115 i alt	110.904	138	122
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	108.131	14	83
116.2		Bygning, klimaskærm	17.280	308	220
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.273	71	83
116.4		Bygning, fælles indvendig		38	39
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.363	80	88
116.6		Materiel	10.298	3	3
		Konto 116 i alt	368.345	514	516
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	34.107	14	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	249	5	3
		Diverse udgifter	9.041	8	8
		Konto 118.1 i alt	43.397	27	41
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	4.590	3	5
		Konto 118.2 i alt	4.590	3	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.987	30	46
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.457	9	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.530	21	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.976	9	8
		Beboermøder, kurser	6.015	2	2
		Kontorholdsudgifter	5.866	6	7
		Andre udgifter	5.797	7	10
		Konto 119 i alt	27.654	24	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	86		
		Samlet henlæggelse i alt	527.494	527	525
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	527.494	527	525
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
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	15.999	16	16
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	15.999	16	16
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	9.999		
		Konto 134 i alt	9.999		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	19.318	12	4
		Andre renter	7.098		
		Konto 202 i alt	26.416	12	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	25.108	175	66
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	25.108	175	66
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	45.391		
		Konto 206 i alt	45.391		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.885.002	29.885
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.885.002	29.885
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.910.778	4.530
		+ Forbedringsarbejder i året	-21.192	1.451
		- Tilskud i året		70
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.889.586	5.911
		Indeksregulering primo	606.959	595
		+ indeksregulering i året	4.551	11
		Samlet indeksregulering ultimo	611.510	606
		Afdrag og afskrivning primo	1.751.540	1.589
		Afdrag	179.754	156
		Afskrivning	141.467	6
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.072.761	1.751
		Bogført værdi ultimo	4.428.335	4.766
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.280.716	2.281
		+ Renoveringsarbejder i året	68.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.348.716	2.281
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	308.529	242
		Afdrag	68.070	67
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	376.599	309
		Bogført værdi ultimo	1.972.117	1.972
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	301.124	276
		Konto 304.2 i alt ultimo	301.124	276
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	3.203.073	3.216
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.203.073	3.216
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.868	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.868	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	141.240	148
		El		
		Vand	153.609	112
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	294.849	260
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.187	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.187	47
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	12.859	10
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.859	13
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	433.334	568
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		135
		Samlet anskaffelsessum ultimo	433.334	433
		Samlede opskrivninger primo	38.540	29
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		10
		Samlede opskrivninger ultimo	38.540	39
		Samlede nedskrivninger primo	72.535	73
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	1.452	
		Samlede nedskrivninger ultimo	73.987	73
		Bogført værdi ultimo	397.887	399
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.980.131	1.735
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	368.345	249
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	527.494	494
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.139.280	1.980
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		6
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.000	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	3
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	187.158	184
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	30.634	64
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	41.000	61
		Saldo ultimo	176.792	187
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	176.792	187
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	231.010	227
		El		
		Vand	169.670	167
		Antenne		
		Konto 419 i alt	400.680	394
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	142.811	211
		Afsat løn, feriepenge m.v.	49.878	45
		Afsætninger	467.240	480
		Diverse kreditorer	134.559	42
		Konto 421 i alt	794.488	778
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.240	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Gram Boligforening

Regnskab for afdeling Torvegade, Gartnervænget, Åvej, Kongevej, Slotsvej mfl.

Regnskabsår 2017
Fra 01-07-2016
Til 30-06-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	7.240	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2017
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Gram Boligforening Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Gram Boligforening, afdeling 2, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gram Boligforening, afdeling 2 for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
-----------	--

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	31-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	31-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
-----------	-----------

By for underskrift Haderslev

Dato for underskrift 31-10-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Haderslev

Dato for underskrift 31-10-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen