

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**3
Fuglsangvej 1-167
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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.402	94	1	94
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.402	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.160	20		
	3				
	4	8.242	74		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		356	22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.758	116		98

Matrikel nr. og tekst	1 it, Hessel Hgd., Ålsø1 ir, Hessel Hgd., Ålsø	
BBR-ejendomsnummer	20075	20113

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	94	9.402		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	9.402		

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		

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

697,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,6

Forhøjelse pr. m² i %:

3,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

259.536

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)	784.349	788	788
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	300.597	303	304
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	182.522	197	192
110		Forsikringer	69.736	66	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.971	45	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.482	15	8
		Konto 111 i alt	63.453	60	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	442.917	443	447
		2. Dispositionsfond	54.907	55	55
		3. Arbejdskapitalen	15.547	15	15
		Konto 112 i alt	513.371	513	517
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.129.679	1.139	1.173
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	482.384	495	430
115	*	Almindelig vedligeholdelse	283.402	282	282
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	279.474	226	66
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	279.474	226	66
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.441		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.441		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.729	17	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.935	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	21.664	32	32
119	*	Diverse udgifter	50.103	29	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	837.553	838	774
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	282.000	282	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.586	31	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	563.586	563	492
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.315.167	3.328	3.227
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	243.430	306	306
		2. Renter m.v.	18.582		
		3. Administrationsbidrag	13.894		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	275.906	306	306
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.145	6	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.145	6	6
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.704.354	4.077	4.086
		2. Renter m.v.	1.441.861		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	266.809		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	324.062		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.088.962	4.077	4.086
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.810		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.810		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.255		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		8	8
		Konto 131 i alt	8.255	8	8
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	27.278		
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	4.406.546	4.397	4.406
139		UDGIFTER I ALT	7.721.713	7.725	7.633
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	792.817		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.514.530	7.725	7.633

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	6.558.360	6.558	6.624
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	34.941	34	33
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.593.301	6.592	6.657
202	*	Renter	81.962	90	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.373	23	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	172.220	172	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.877.856	6.877	6.786
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.096.000	848	848
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	540.675		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.636.675	848	848
209		INDTÆGTER I ALT	8.514.531	7.725	7.634
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.514.531	7.725	7.634

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.800.122	19.800
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.900.000	
		2. Heraf grundværdi	8.768.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.800.122	19.800
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.530.491	2.780
	*	2. Bygningsrenovering m.v	84.329.554	87.034
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.340.000	2.340
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.522.000	848
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.522.167	112.802
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.326	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		317
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.947	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	52.408	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	192.681	436
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.631.189	3.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.839.958	2.341
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.663.828	6.414
310		AKTIVER I ALT	119.185.995	119.216

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	805.983	803
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	912.636	803
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.729	36
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.775.348	1.642
407	*	Opsamlet resultat	1.090.886	471
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.866.234	2.113
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.301.466	1.394
		Nykredit	146.382	214
		BRF Kredit	40.043	115
		Landsbyggefonden	94.462	106
Konto 408 i alt			1.582.353	1.829
409		Beboerindskud	715.800	716
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.501.969	17.255
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.800.122	19.800
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.276.660	2.520
		2. Bygningsrenovering m.v.	84.329.554	87.034
		Konto 413 i alt	86.606.214	89.554
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	571.374	558
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	571.374	558
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.340.000	2.340
		5. Andre driftsstøttelån	3.522.000	848
		Konto 415 i alt	5.862.000	3.188
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	112.839.710	113.100
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	253.831	260
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		348
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	15.946	16
421	*	Skyldige omkostninger	3.117.856	3.354
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.503	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	87.915	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	87.915	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.480.051	4.004
430		PASSIVER I ALT	119.185.995	119.217
		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)	246.969	788	788
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	61.000		
101.3		Administrationsbidrag	6.988		
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 Landsbyggefondens	469.392		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	784.349	788	788
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	784.349	788	788
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	182.522	197	192
		Konto 109 i alt	182.522	197	192
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	407.667	408	412
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.250	35	35
		Administrationsbidrag i alt	442.917	443	447
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	412.247	403	348
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	5.598	6	7
		Øvrige personale udgifter		9	6
		Rengøring & bortkørsel af affald	55.446	62	54
		Bil drift incl. afskrivninger	9.093	15	15
		Konto 114 i alt	482.384	495	430
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.254	282	282
115.2		Bygning, klimaskærm	9.787		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.520		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.609		
115.6		Materiel	112.232		
		Konto 115 i alt	283.402	282	282
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	42.016	226	66
116.2		Bygning, klimaskærm	22.194		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.217		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	10.000		
116.6		Materiel	23.047		
		Konto 116 i alt	279.474	226	66
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rep. af maskiner og lokaler		4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring, provision, sæbe mm	4.729	13	13
		Konto 118.1 i alt	4.729	17	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	14.893	14	14
		Leje af maskiner mm	2.042	1	1
		Konto 118.2 i alt	16.935	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.664	32	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.373	23	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.709	9	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	12.220	12	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.000	11	11
		Diverse	26.883	6	6
		Konto 119 i alt	50.103	29	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30,48		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	282.000	282	300
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	282.000	282	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,59		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Tinglyst tidligere år	27.278		
		Konto 134 i alt	27.278		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	81.962	90	
		Konto 202 i alt	81.962	90	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.096.000	848	848
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.096.000	848	848
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidligere afskrevne fordringer	675		
		Korrektion ejendomsskat tidl. år	540.000		
		Konto 206 i alt	540.675		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.800.122	19.800
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.800.122	19.800
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.741.278	7.741
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.741.278	7.741
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.961.212	4.741
		Afdrag	249.575	221
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.210.787	4.961
		Bogført værdi ultimo	2.530.491	2.780
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	97.299.092	97.299
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.299.092	97.299
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.265.184	7.605
		Afdrag	2.704.354	2.661
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.969.538	10.265
		Bogført værdi ultimo	84.329.554	87.034
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		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF	2.340.000	2.340
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.340.000	2.340
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Andre driftstøtte lån	3.522.000	848
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.522.000	848
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.326	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.326	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		8
		El		
		Vand		310
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		317
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.947	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.947	86
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	52.408	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	52.408	
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	803.457	518
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	279.474	191
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	282.000	476
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	805.983	803
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.953	36
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.810	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.586	31
		Saldo ultimo	56.729	36
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	470.289	826
		- Årets underskud (konto 210)		46
		+ Årets overskud (konto 140)	792.817	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	172.220	309
		Saldo ultimo	1.090.886	471
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.090.886	471
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		
		El		
		Vand		348
		Antenne		
		Konto 419 i alt		348
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Byggeregnskab	465.369	465
		Feriepengeforpligtelse	21.298	13
		Underskud i obligationslånets løbetid "depot"	2.631.189	2.857
		Diverse skyldige omkostninger		19
		Konto 421 i alt	3.117.856	3.354
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.503	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	4.503	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	87.915	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	87.915	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Grenaa
Dato for underskrift	30-05-2017
Underskrift/-er (sign)	UB,EH,IR,HGH,RP

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

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

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

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