

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**2, 1+2
Fuglevænget 16-62
8500 Grenaa**

Navn - adresse:

**Norddjurs 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:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.408	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.408	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5	15.408	144		
- 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		955	56	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.363	200		155

Matrikel nr. og tekst	64 bp, Grenaa Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	19085	19093	19107	19182

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	144	15.408		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	15.385		
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:

537,45

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,31

Forhøjelse pr. m² i %:

6,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

482.400

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)	736.262	735	735
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	381.562	382	385
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	286.656	301	293
110		Forsikringer	135.623	130	196
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.963	52	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.008	77	43
		Konto 111 i alt	137.971	129	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	750.987	751	757
		2. Dispositionsfond	86.602	87	87
		3. Arbejdskapitalen	24.522	24	25
		Konto 112 i alt	862.111	862	869
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	432.319	432	432
		Konto 113 i alt	432.319	432	432
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.236.242	2.236	2.286
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	754.954	738	685
115	*	Almindelig vedligeholdelse	514.473	700	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.011.771	287	650
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.011.771	287	650
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	329.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	329.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.348	133	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.099	8	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	96.447	141	250
119	*	Diverse udgifter	53.422	58	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.419.296	1.637	1.699
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.561.500	1.562	1.085
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	281
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.819	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.871.319	1.872	1.416
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.263.119	6.480	6.136
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.434.992	1.610	2.816
		2. Renter m.v.	1.160.318		
		3. Administrationsbidrag	174.979		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.770.289	1.610	2.816
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	81.401	68	77
		Konto 126 i alt	81.401	68	77
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.	19.647		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.647		
		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	17.767	31	23
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	17.767	31	23
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	2.901		
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	2.872.358	1.709	2.916
139		UDGIFTER I ALT	9.135.477	8.189	9.052
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	136.736	1	3
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.272.213	8.190	9.055

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.319.993	7.306	8.386
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	25.903	26	26
		7. Garager/Carporte	154.560	154	155
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	99.168	99	99
		9. - Merleje	16.320	16	16
		Lejeindtægter i alt	8.583.304	7.569	8.650
202	*	Renter	148.953	111	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	114.995	101	101
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	30.700	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	378.714	379	272
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.256.666	8.191	9.054
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.550		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.550		
209		INDTÆGTER I ALT	9.272.216	8.191	9.054
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.272.216	8.191	9.054

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.975.356	15.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.900.000	
		2. Heraf grundværdi	10.800.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.975.356	15.975
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.134.507	45.282
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	259.980	341
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.369.843	61.599
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.046	46
		2. Beboerindskud		28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	232.246	108
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	125.982	37
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	368.274	218
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	5.642.936	5.521
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.011.210	5.739
310		AKTIVER I ALT	66.381.053	67.338

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.455.602	3.906
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	175.850	245
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	181.740	132
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.813.192	4.283
407	*	Opsamlet resultat	951.495	1.193
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.764.687	5.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.210.599	1.370
Konto 408 i alt			1.210.599	1.370
409		Beboerindskud	629.680	630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	190.969	191
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.944.107	13.784
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.975.355	15.975
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.140.973	44.538
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	43.140.973	44.538
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	629.800	592
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	46.228	46
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	676.028	638
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	59.792.356	61.151
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	259.980	341
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	33.590	55
422		Mellemregning med fraflyttere		7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.738	42
424		Banklån		3
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	16.320	16
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	504.382	245
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	520.702	261
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	824.010	710
430		PASSIVER I ALT	66.381.053	67.338
		Eventualforpligtelser:	Råderet køkkener, 1 lejemål, rest kr. 4.750. Forpligtelsen nedskrives med 10% pr. år.	

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)	159.804	735	735
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.498		
101.3		Administrationsbidrag	4.929		
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	179.010		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	358.021		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	736.262	735	735
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	736.262	735	735
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	286.656	301	293
		Konto 109 i alt	286.656	301	293
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	642.987	643	649
		1.4 Tillægsydelse, i alt	108.000	108	108
		Administrationsbidrag i alt	750.987	751	757
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	537.692	539	552
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	6.719	7	10
		Øvrige personale udgifter		12	4
		Rengøring & bortkørsel af affald	194.718	156	102
		Bil drift incl. afskrivninger	15.825	24	17
		Konto 114 i alt	754.954	738	685
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.519	700	700
115.2		Bygning, klimaskærm	11.361		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.408		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	205.459		
115.6		Materiel	39.726		
		Konto 115 i alt	514.473	700	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.875	287	650
116.2		Bygning, klimaskærm	193.267		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.680		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	471.250		
116.6		Materiel	231.699		
		Konto 116 i alt	1.011.771	287	650
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, vand og el	85.423	86	88

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rep. af maskiner og lokaler		10	2
		Rengøring, provision, sæbe mm	1.925	37	45
		Konto 118.1 i alt	87.348	133	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	5.747	8	6
		Reparation og vedligeholdelse	3.352		109
		Konto 118.2 i alt	9.099	8	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	96.447	141	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	114.995	101	101
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	30.700	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.248	9	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	21.203	21	22
		Leje af carport og velfærdsrum	20.120	22	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.895	12	10
		Diverse	5.204	3	10
		Konto 119 i alt	53.422	58	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81,13		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.561.500	1.562	1.085
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.561.500	1.562	1.085

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	16,87		
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	2.901		
		Konto 134 i alt	2.901		

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	148.953	111	
		Konto 202 i alt	148.953	111	
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		
		Korrektion ejendomsskat tidl. år	14.200		
		Konto 206 i alt	15.550		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.975.356	15.975
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.975.356	15.975
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.144.061	34.902
		+ Forbedringsarbejder i året	249.281	14.242
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.393.342	49.144
		Indeksregulering primo	3.789.224	3.739
		+ indeksregulering i året	38.187	51
		Samlet indeksregulering ultimo	3.827.411	3.789
		Afdrag og afskrivning primo	7.651.254	6.801
		Afdrag	1.434.992	851
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.086.246	7.651
		Bogført værdi ultimo	44.134.507	45.282
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	341.381	418
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	17.767	23
		- Afskrivning	99.168	99
		Saldo ultimo konto 303.3	259.980	341
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	10.046	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.046	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.246	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	232.246	108
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.477	37
		El		
		Vand	106.505	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	125.982	37
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	3.905.873	3.336
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.011.771	790
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.561.500	1.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.455.602	3.906
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	131.921	98
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.819	50
		Saldo ultimo	181.740	132
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	1.193.473	1.466
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	136.736	57
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	378.714	330
		Saldo ultimo	951.495	1.193
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	951.495	1.193
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		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	33.590	55
		Konto 421 i alt	33.590	55
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.738	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		40
		Forudbetalinger i alt	9.738	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	324.368	245
		El		
		Vand	180.014	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	504.382	245

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
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	vedlægges
By for underskrift	Grenå
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	KSP, BJO, EHN, KV, JD

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

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

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