

BoligorganisationLBF-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:

606

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,1

Forhøjelse pr. m² i %:

5,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

36.360

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)	1.283.705	1.342	1.322
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	87.783	92	93
107	*	Vandafgift	54.016	61	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	140.894	172	164
110		Forsikringer	51.032	50	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.998	58	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.920	40	46
		Konto 111 i alt	70.918	98	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	403.210	409	416
		2. Dispositionsfond	47.430	48	49
		3. Arbejdskapitalen	13.260	13	14
		Konto 112 i alt	463.900	470	479
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.640	2	2
		2. G-indskud	96.720	98	100
		Konto 113 i alt	98.360	100	102
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	966.903	1.043	1.008
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	352.586	397	345
115	*	Almindelig vedligeholdelse	112.498	131	138
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	248.918	503	514
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	248.918	503	514
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.361		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.361		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.285	17	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.079	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	41.364	20	30
119	*	Diverse udgifter	22.380	19	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	528.828	567	537
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	494.400	494	527
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.200	3	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	547.600	547	587
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.327.036	3.499	3.454
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	156.304	320	320
		2. Renter m.v.	131.912		
		3. Administrationsbidrag	14.040		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	302.256	320	320
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.111	10	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.111	10	9
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	66.813	129	129
		2. Renter m.v.	43.219		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.059		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	116.091	129	129
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	34.697		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.697		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.145		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.358		
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.030		
		Konto 130 i alt	17.757		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	15.998	16	16
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	15.998	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			
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	458.213	475	474
139		UDGIFTER I ALT	3.785.249	3.974	3.928
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	63.821		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.849.070	3.974	3.928

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.974.446	3.015	2.999
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	610.512	611	617
		4. Erhverv	48.396	50	50
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	15.720	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.140	10	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.659.214	3.702	3.691
202	*	Renter	13.757	20	12
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.515	9	9
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.632	61	41
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.748.118	3.792	3.753
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	94.484	182	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.468		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	100.952	182	175
209		INDTÆGTER I ALT	3.849.070	3.974	3.928
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.849.070	3.974	3.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.885.001	29.885
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.060.000	
		2. Heraf grundværdi	3.869.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.157.649	9.015
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.042.650	38.900
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.766.199	3.535
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.972.187	2.039
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	276.016	210
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.216.007	3.232
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	49.273.059	47.916
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.922	18
		2. Beboerindskud	70.121	86
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	259.427	298
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.671	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.907	6
		6. Andre debitorer	7.100	
		7. Forudbetalte udgifter	38.309	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	446.457	458
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	399.339	525
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.489	4

Gram Boligforening

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

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.538.006	2.375
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.389.291	3.362
310		AKTIVER I ALT	51.662.350	51.278

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.980.132	1.735
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	273.746	289
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		6
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.253.878	2.030
407	*	Opsamlet resultat	187.158	184
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.441.036	2.214
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.386.201	14.936
		Nykredit	3.091.099	3.271
		BRF Kredit		33
		Anden Långiver	1.426.140	1.426
Konto 408 i alt			18.903.440	19.666
409		Beboerindskud	683.720	684
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.455.490	18.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.042.650	38.900
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.348.401	3.493
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.972.187	2.039
		Konto 413 i alt	5.320.588	5.532
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.742	111
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	121.742	111
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	276.016	210
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.216.007	3.232
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.492.023	3.442
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.977.003	47.985
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	393.370	373
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	779.198	659
422		Mellemregning med fraflyttere	28.555	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.188	27
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	1.244.311	1.079
430		PASSIVER I ALT	51.662.350	51.278
		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)	139.375	108	78
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.134	42	33
101.3		Administrationsbidrag	1.855	3	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	49.410		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	44.073	37	56
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	151.027	190	169
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	766.246	769	780
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	594.175	604	580
101.3		Administrationsbidrag	35.881	38	35
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	279.431	275	258
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)	1.132.678	1.152	1.153
		Nettokapitaludgifter i alt	1.283.705	1.342	1.322
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	54.016	61	2
Konto 107 i alt			54.016	61	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	140.894	172	164
		Konto 109 i alt	140.894	172	164
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	388.365	389	396
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	14.845	20	20
		Administrationsbidrag i alt	403.210	409	416
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	301.364	342	294
		Rengøring og affaldskørsel	21.994	35	30
		Telefon og arbejdstøj	5.706	7	7
		Anden renholdelse	23.522	13	14
		Konto 114 i alt	352.586	397	345
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.550	15	15
115.2		Bygning, klimaskærm	4.272	6	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.294	10	
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.653	60	73
115.6		Materiel	11.729	10	10
		Konto 115 i alt	112.498	131	138
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.198	46	14
116.2		Bygning, klimaskærm	9.731	225	308
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.444	56	71
116.4		Bygning, fælles indvendig		44	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.351	102	80
116.6		Materiel	19.194	30	3
		Konto 116 i alt	248.918	503	514
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	25.527	5	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.142	5	5
		Diverse udgifter	8.616	7	8
		Konto 118.1 i alt	36.285	17	27
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	5.079	3	3
		Konto 118.2 i alt	5.079	3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	41.364	20	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.515	9	9
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.849	11	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.761	9	9
		Beboermøder, kurser	4.224	2	2
		Kontorholdsudgifter	5.997	6	6
		Andre udgifter	2.398	2	7
		Konto 119 i alt	22.380	19	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80		
		Samlet henlæggelse i alt	494.400	494	527
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	494.400	494	527
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	15.998	16	16
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	15.998	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			
		Konto 134 i alt			
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 af indest. i boligorg.	13.757	20	12
		Konto 202 i alt	13.757	20	12
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	66.234	182	175
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	28.250		
		Konto 204 i alt	94.484	182	175
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.468		
		Konto 206 i alt	6.468		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.885.001	29.885
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.885.001	29.885
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.529.781	4.777
		+ Forbedringsarbejder i året	1.450.998	74
		- Tilskud i året	70.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.910.779	4.851
		Indeksregulering primo	595.299	585
		+ indeksregulering i året	11.661	10
		Samlet indeksregulering ultimo	606.960	595
		Afdrag og afskrivning primo	1.589.126	1.752
		Afdrag	156.303	137
		Afskrivning	6.111	22
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.751.540	1.911
		Bogført værdi ultimo	4.766.199	3.535
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.280.716	2.177
		+ Renoveringsarbejder i året		103
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.280.716	2.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	241.716	192
		Afdrag	66.813	49
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	308.529	241
		Bogført værdi ultimo	1.972.187	2.039
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	276.016	210
		Konto 304.2 i alt ultimo	276.016	210
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	3.216.007	3.232
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.216.007	3.232
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.922	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.922	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	147.390	171
		El		
		Vand	112.037	111
		Maskiner		
		Antenne		16
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	259.427	298
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.671	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.671	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.640	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	10.267	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.907	6
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	568.256	638
		+ Tilgang i året		212
		- Afgang i året	134.922	281
		Samlet anskaffelsessum ultimo	433.334	569
		Samlede opskrivninger primo	28.641	29
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	9.899	
		Samlede opskrivninger ultimo	38.540	29
		Samlede nedskrivninger primo	72.535	57
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		16
		Samlede nedskrivninger ultimo	72.535	73
		Bogført værdi ultimo	399.339	525
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.734.650	1.577
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	248.918	322
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	494.400	480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.980.132	1.735
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	6.158	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.358	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.200	4
		Saldo ultimo		6
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	183.969	184
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	63.821	31
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.632	31
		Saldo ultimo	187.158	184
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	187.158	184
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	226.695	231
		El		
		Vand	166.675	142
		Antenne		
		Konto 419 i alt	393.370	373
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	211.213	70
		Afsat løn, feriepenge m.v.	44.993	24
		Afsætninger	480.227	528
		Diverse kreditorer	42.765	37
		Konto 421 i alt	779.198	659
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.188	27
		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	43.188	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2016
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Gram Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Gram Boligforening, afdeling 2 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
-----------	---

By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-11-2016
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	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Haderslev

Gram Boligforening

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

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

Dato for underskrift 09-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen