

BoligorganisationLBF-nr.: **0403****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **707**

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenaa**

Navn - adresse:

**5
Linde Allé 7-53
8570 Trustrup**

Navn - adresse:

**Norrdjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa**Telefon: **86300444**

Fax:

E-postadresse:
info@gabolig.dk

Hjemmeside:

www.gabolig.dkCVR-nr.: **13464510**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89591000

Fax:

E-postadresse:
norrdjurs@norrdjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.792	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.792	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	767	13		
	3				
	4	1.001	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.792	24		24

Matrikel nr. og tekst	7 d Lyngby
BBR-ejendomsnummer	81651

STØTTEART	Antal lejermål	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	24	1.768	11-06-1982	01-07-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	24	1.792		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

743,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2,62

Forhøjelse pr. m² i %:

-,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-4.632

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)	498.636	498	501
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	70.633	70	72
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	45.213	42	43
110		Forsikringer	17.698	17	18
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.156	10	11
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.000	11	9
		Konto 111 i alt	21.156	21	20
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	120.583	121	121
		2. Dispositionsfond	13.704	14	14
		3. Arbejdskapitalen	3.864	4	4
		Konto 112 i alt	138.151	139	139
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	292.851	289	292
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	99.163	109	110
115	*	Almindelig vedligeholdelse	48.773	57	57
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.829	110	83
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.829	110	83
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.769		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.769		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	-100		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.442	13	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	6.342	14	8
119	*	Diverse udgifter	3.333	7	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	157.611	187	183
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	149.440	149	155
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.824	8	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	247.264	247	205
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.196.362	1.221	1.181
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	57.344	145	145
		2. Renter m.v.	80.109		
		3. Administrationsbidrag	6.041		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	143.494	145	145
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	39.612	39	39
		Konto 126 i alt	39.612	39	39
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	73.171	80	80
		2. Renter m.v.	1.088		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	5.670		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	79.929	80	80
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.856		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.872		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.984		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	60	20	18
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17.328		
		Konto 131 i alt	17.388	20	18
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			
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	280.423	284	282
139		UDGIFTER I ALT	1.476.785	1.505	1.463
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	43.168		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.519.953	1.505	1.463

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	1.314.612	1.388	1.388
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.952	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	57.000		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.374.564	1.390	1.390
202	*	Renter	2.303		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	11.240	9	9
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000	1	1
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	105.327	105	63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.494.434	1.505	1.463
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.521		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.521		
209		INDTÆGTER I ALT	1.519.955	1.505	1.463
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.519.955	1.505	1.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.768.254	9.768
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.600.000	
		2. Heraf grundværdi	2.035.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.835.413	3.835
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.603.667	13.604
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.156.258	2.214
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.566.702	1.640
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	627.746	667
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.954.373	18.124
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	575	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	51.519	52
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.542	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	68.636	75
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.141.992	992
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.210.628	1.067
310		AKTIVER I ALT	19.165.001	19.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	598.281	455
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	125.667	67
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.319	21
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	745.267	543
407	*	Opsamlet resultat	232.933	295
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	978.200	838
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.246.874	2.247
Konto 408 i alt			2.246.874	2.247
409		Beboerindskud	195.380	195
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.161.413	11.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.603.667	13.604
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.156.259	2.214
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.566.702	1.640
		Konto 413 i alt	3.722.961	3.853
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	628.235	668
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.954.863	18.125
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	111.240	112
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	120.519	99
422		Mellemregning med fraflyttere		7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	181	9
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	231.940	227
430		PASSIVER I ALT	19.165.003	19.190
		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)		498	501
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	165.862		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	331.724		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.050		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	498.636	498	501
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	498.636	498	501
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	45.213	42	43
		Konto 109 i alt	45.213	42	43
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	111.583	112	112
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.000	9	9
		Administrationsbidrag i alt	120.583	121	121
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	89.091	92	97
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	1.204	1	2
		Rengøring & bortkørsel af affald	6.531	13	8
		Bil drift incl. afskrivninger	2.337	3	3
		Konto 114 i alt	99.163	109	110
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.886	57	57
115.2		Bygning, klimaskærm	4.050		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.539		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.438		
115.6		Materiel	1.860		
		Konto 115 i alt	48.773	57	57
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.000	110	83
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	659		
		Konto 116 i alt	5.829	110	83
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Rengøring, provision, sæbe mm	-100		
		Konto 118.1 i alt	-100		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, vand og varme	6.415	13	8
		Reparation og vedligeholdelse	27		
		Konto 118.2 i alt	6.442	13	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse + diverse		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.342	14	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	11.240	9	9
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.000	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.898	4	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	2.769	3	3
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		3	3
		Diverse	564	1	2
		Konto 119 i alt	3.333	7	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,97		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	149.440	149	155
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	149.440	149	155
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,97		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende selskab	2.303		
		Konto 202 i alt	2.303		
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	11.680		
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	13.841		
		Konto 206 i alt	25.521		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.768.254	9.768
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.768.254	9.768
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.524.547	2.525
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.524.547	2.525
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	310.945	256
		Afdrag	57.344	55
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	368.289	311
		Bogført værdi ultimo	2.156.258	2.214
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.100.000	2.100
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.100.000	2.100
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	460.127	389
		Afdrag	73.171	71
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	533.298	460
		Bogført værdi ultimo	1.566.702	1.640
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	667.358	706
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	17.388	18
		- Afskrivning	57.000	57
		Saldo ultimo konto 303.3	627.746	667
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	575	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	575	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	51.519	52
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	51.519	52
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.542	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.542	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	454.670	474
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.829	134
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	149.440	115
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	598.281	455
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	21.367	21
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.872	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.824	8
		Saldo ultimo	21.319	21
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	295.092	347
		- Årets underskud (konto 210)		21
		+ Årets overskud (konto 140)	43.168	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	105.327	31
		Saldo ultimo	232.933	295
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	232.933	295
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LR Realkredit, HS 735.000 (køkkener)	557.420	590
		Gæld til boligorganisationen	70.815	78
		Konto 416 i alt	628.235	668
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	111.240	112
		Antenne		
		Konto 419 i alt	111.240	112
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	15.163	12
		Kreditorer	11.000	13
		Øvrige skyldige omkostninger	94.356	74
		Konto 421 i alt	120.519	99
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	181	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	181	9

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet af det første bogholderi

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift (sign) LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ..

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift/-er (sign) TBL,SMH

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

Påtegning Regnskabet forventes godkendt på senere afdelingsmøde. Afdelingsmøde aflyst pga. coronavirus

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift/-er (sign) LVH,PCN,LH

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Grenaa

Dato for underskrift 18-05-2020

Underskrift/-er (sign) UB,MSE,GT,DK,BR

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)