

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

Navn - adresse:

**Grenaa Andelsboligforening
Passagen 2
8500 Grenå**

Navn - adresse:

**5
Linde Allé 7-53
8570 Trustrup**

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 m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.768	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.768	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		1.768	24		24

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

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	24	1.768		01-07-1963
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	24	1.768		

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:

746,18

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	331.724	498	498
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	69.897	72	73
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	42.135	44	44
110		Forsikringer	16.001	22	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.988	13	14
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.269	9	7
		Konto 111 i alt	20.257	22	21
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	109.375	109	105
		2. Dispositionsfond	13.416	13	13
		3. Arbejdskapitalen	3.792	4	4
		Konto 112 i alt	126.583	126	122
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	274.873	286	276
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	95.777	99	98
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.465	68	57
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	42.709	85	170
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	42.709	85	170
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	23.366		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	23.366		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.620	13	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	7.620	14	14
119	*	Diverse udgifter	3.618	18	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	148.480	199	182
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	106.000	106	115
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	98
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.728	8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	173.728	174	221
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	928.805	1.157	1.177
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	53.334	144	144
		2. Renter m.v.	84.119		
		3. Administrationsbidrag	6.346		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	143.799	144	144
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	7.511		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	31.252	34	37
		Konto 126 i alt	38.763	34	37
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	62.308	80	80
		2. Renter m.v.	23.525		

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	11.079		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	80.424	80	80
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.481		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.481		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	83	21	20
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.684		
		Konto 131 i alt	19.767	21	20
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	5		
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	282.758	279	281
139		UDGIFTER I ALT	1.211.563	1.436	1.458
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	254.450	1	2
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.466.013	1.437	1.460

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	1.319.190	1.319	1.327
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.440	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	77.858	55	69
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.398.488	1.375	1.397
202	*	Renter	10.030		19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	8.760	11	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	600	4	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	47.759	48	31
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.465.637	1.438	1.459
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	375		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	375		
209		INDTÆGTER I ALT	1.466.012	1.438	1.459
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.466.012	1.438	1.459

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.768.254	9.768
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	2.268.903	2.322
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.711.364	1.774
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	706.111	745
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	18.290.045	18.445
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	54.484	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.769	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	115.253	58
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	957.097	649
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.072.350	707
310		AKTIVER I ALT	19.362.395	19.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	473.640	410
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	36.634	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.367	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	531.641	425
407	*	Opsamlet resultat	346.745	140
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	878.386	566
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.	2.268.902	2.322
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.711.364	1.774
		Konto 413 i alt	3.980.266	4.096
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	706.600	745
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.290.533	18.445
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	112.400	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		4
421	*	Skyldige omkostninger	71.327	67
422		Mellemregning med fraflyttere	7.444	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.304	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		64
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	193.475	141
430		PASSIVER I ALT	19.362.394	19.152
		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)			
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		166	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	331.724	332	498
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	331.724	498	498
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	331.724	498	498
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	42.135	44	44
		Konto 109 i alt	42.135	44	44
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	100.375	100	96
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.000	9	9
		Administrationsbidrag i alt	109.375	109	105
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, pension, ATP	82.380	85	85
		Arb.skadefors. & arbejdstøj	1.152	1	1
		Øvrige personale udgifter			10
		Rengøring & bortkørsel af affald	9.977	10	
		Bil drift incl. afskrivninger	2.268	3	2
		Konto 114 i alt	95.777	99	98
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.399	68	57
115.2		Bygning, klimaskærm	3.531		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.142		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.306		
115.6		Materiel	3.087		
		Konto 115 i alt	41.465	68	57
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		85	170
116.2		Bygning, klimaskærm	13.750		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.830		
116.6		Materiel	129		
		Konto 116 i alt	42.709	85	170
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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	7.620	13	13
		Konto 118.2 i alt	7.620	13	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse + diverse		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.620	14	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	8.760	11	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	600	4	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.740	-1	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og beboerblade	2.636	3	3
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	224	3	3
		Diverse	758	12	7
		Konto 119 i alt	3.618	18	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,97		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	106.000	106	115
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	106.000	106	115
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,97		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	5		
		Konto 134 i alt	5		
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 andre	10.030		19
		Konto 202 i alt	10.030		19
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	375		
		Konto 206 i alt	375		

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	202.310	151
		Afdrag	53.334	51
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	255.644	202
		Bogført værdi ultimo	2.268.903	2.322
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	326.328	265
		Afdrag	62.308	61
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	388.636	326
		Bogført værdi ultimo	1.711.364	1.774
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	745.362	787
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	18.791	20
		- Afskrivning	58.042	62
		Saldo ultimo konto 303.3	706.111	745
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	54.484	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	54.484	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.769	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	60.769	58
		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	410.349	479
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	42.709	174
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	106.000	106
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	473.640	410
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.120	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.481	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.728	8
		Saldo ultimo	21.367	15
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	140.054	200
		- Årets underskud (konto 210)		3
		+ Årets overskud (konto 140)	254.450	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	47.759	57
		Saldo ultimo	346.745	140
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	346.745	140
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LR Realkredit, HS 735.000 (køkkener)	620.744	651
		Gæld til boligorganisationen	85.856	94
		Konto 416 i alt	706.600	745
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	112.400	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	112.400	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		5 års eftersyn	2.272	
		Feriepengeforpligtelse	6.920	5
		Øvrige skyldige omkostninger	62.135	62
		Konto 421 i alt	71.327	67
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.304	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.304	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		64
		Antenne		
Konto 425 i alt				64

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift (sign) LKP

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning På grund af pladsmangel vedhæftes påtegning
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift/-er (sign) SHM

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

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 29-05-2018
Underskrift/-er (sign) Hovedbestyrelsen

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

Påtegning -
By for underskrift Grenå
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift/-er (sign) UB, LR, OB, RP, MSE

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