

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

 Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **64565311**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 20 Abildvænget
Olaf Rudes Vej, Abildgaardsvej
3000 Helsingør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.339	177	1	177
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.683	29	1	29
1) Boligoplysninger, i alt		16.022	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.907	51		
	3	7.961	95		
	4	5.154	60		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		640	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		1.052	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
4) Garager/carporte			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.714	298		252

Matrikel nr. og tekst	1nc,Helsingør Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	93031	1595

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	206	16.022		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	206	16.022		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

823,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,81

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,08

Forhøjelse i alt på årsbasis:

156.000

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)	2.699.877	2.795	2.730
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.030.306	1.023	1.076
107	*	Vandafgift	1.127.649	972	1.012
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	373.197	374	380
110		Forsikringer	276.905	324	317
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.782	272	268
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.390	80	78
		Konto 111 i alt	283.172	352	346
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	859.974	863	880
		2. Dispositionsfond	131.812	135	133
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	991.786	998	1.013
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	448.701	447	460
		Konto 113 i alt	448.701	447	460
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.531.716	4.490	4.604
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.738.057	1.888	1.879
115	*	Almindelig vedligeholdelse	895.871	781	777
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.041.880	5.128	2.660
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.041.880	5.128	2.660
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	130.958		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.958		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.005	86	87
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.852	90	76
		Konto 118 i alt	134.857	176	163
119	*	Diverse udgifter	72.590	116	112
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.841.375	2.961	2.931
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.750.000	3.750	4.134
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			67
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.000	67	67
124	*	Andre henlæggelser	206.888	6	6
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.023.888	3.823	4.274
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.096.856	14.069	14.539
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.356.889	2.042	1.577
		2. Renter m.v.	417.515		
		3. Administrationsbidrag	55.203		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.829.607	2.042	1.577
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	996	486	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.832	4	5
		Konto 126 i alt	6.828	490	5
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.	231.935		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	231.935		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.473		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.473		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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			
	*	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	1.906		
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	1.838.341	2.532	1.582
139		UDGIFTER I ALT	15.935.197	16.601	16.121
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	830.911		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.766.108	16.601	16.121

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	12.251.860	12.248	12.393
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.718.424	1.718	1.723
		4. Erhverv	474.964	459	464
		5. Institutioner	966.096	986	986
		6. Kældre m.v.	24.390	24	24
		7. Garager/Carporte	123.664	120	123
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.620		
		9. - Merleje	29.076	29	29
		Lejeindtægter i alt	15.536.942	15.526	15.684
202	*	Renter	193.571	60	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	199.157	159	192
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	76.866	76	78
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	44.860	30	36
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	355.000	355	131
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.406.396	16.206	16.121
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	345.000	395	
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.714		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	359.714	395	
209		INDTÆGTER I ALT	16.766.110	16.601	16.121
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.766.110	16.601	16.121

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.975.376	54.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.950.000	
		2. Heraf grundværdi	37.360.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.772.978	3.773
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.748.354	58.748
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.036.290	19.606
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	43.119	46
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.827.763	78.400
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.690	6
		2. Beboerindskud		3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.692.604	2.495
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	133.827	150
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.384	4
		6. Andre debitorer	118.814	91
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.958.319	2.749
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.153	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.725.549	8.685
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.685.021	11.435
310		AKTIVER I ALT	88.512.784	89.835

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.691.497	5.984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	361.380	492
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.813	
406	*	Andre henlæggelser	1.833.598	1.266
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.943.288	7.742
407	*	Opsamlet resultat	1.225.543	750
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.168.831	8.492
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.905.087	8.350
		Nykredit	369.648	507
		B.R.F	49.508	159
		LBF	1.660.505	1.661
Konto 408 i alt			9.984.748	10.677
409		Beboerindskud	1.648.980	1.649
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	528.190	528
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.586.437	45.896
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.748.355	58.750
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.596.784	18.691
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.596.784	18.691
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	759.129	710
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	13.000	13
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	772.129	723
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.117.268	78.164
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.271.263	2.309
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	829.726	735
422		Mellemregning med fraflyttere	26.803	77
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.819	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	29.076	29
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.076	29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.226.687	3.183
430		PASSIVER I ALT	88.512.786	89.839
		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)	690.752	691	651
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	279.054	279	255
101.3		Administrationsbidrag	26.701	27	24
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	567.790	599	600
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.135.580	1.199	1.200
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.699.877	2.795	2.730
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	2.699.877	2.795	2.730
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.127.649	972	1.012
Konto 107 i alt			1.127.649	972	1.012

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation Hlsg. Kommune	277.019	287	280
		Containertømning	96.178	87	100
		Konto 109 i alt	373.197	374	380
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	848.644	852	868
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	11.330	11	12
		Administrationsbidrag i alt	859.974	863	880
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	1.326.914	1.367	1.375
		Trappevask/Rengøring	202.909	226	250
		Anden Renholdelse	208.234	295	254
		Konto 114 i alt	1.738.057	1.888	1.879
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.469	781	777
115.2		Bygning, klimaskærm	49.666		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.429		
115.4		Bygning, fælles indvendig	105.936		
115.5		Bygning, tekniske installationer	250.052		
115.6		Materiel	140.319		
		Konto 115 i alt	895.871	781	777
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	840.308	770	149
116.2		Bygning, klimaskærm	2.838.342	2.733	668
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	705.672	880	656
116.4		Bygning, fælles indvendig	292.273	300	
116.5		Bygning, tekniske installationer	301.929	395	1.135
116.6		Materiel	63.356	50	52
		Konto 116 i alt	5.041.880	5.128	2.660
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	66.091	86	87

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring vaskeri	7.914		
		Konto 118.1 i alt	74.005	86	87
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	16.271	90	76
		Rengøring.m.v.	44.581		
		Konto 118.3 i alt	60.852	90	76
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.857	176	163
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	199.157	159	192
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	76.866	76	78
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	44.860	30	36
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-186.026	-89	-143
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.719	26	26
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	46.729	85	85
		Diverse	142	5	1
		Konto 119 i alt	72.590	116	112
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	212		
		Samlet henlæggelse i alt	3.750.000	3.750	4.134
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.750.000	3.750	4.134
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	131.975	6	6
		Reg.kollektiv råderet lån	74.913		
		Konto 124 i alt	206.888	6	6
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	1.906		
		Konto 134 i alt	1.906		

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 af mellemregning med boligorg.	193.571	60	
		Konto 202 i alt	193.571	60	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftstilskud fra Selskabet	345.000	395	
		Konto 204 i alt	345.000	395	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner for tidligere år	7.313		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	2.905		
		Overskud ved lånekonv.	4.496		
		Konto 206 i alt	14.714		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.975.376	54.975
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.975.376	54.975
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.314.587	28.102
		+ Forbedringsarbejder i året	787.953	212
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.102.540	28.314
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.708.365	7.268
		Afdrag	1.356.889	1.440
		Afskrivning	996	
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.066.250	8.708
		Bogført værdi ultimo	19.036.290	19.606
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	45.543	50
		+ Godtgørelser i året	3.408	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.832	4
		Saldo ultimo konto 303.3	43.119	46
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	5.690	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.690	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.692.604	2.495
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.692.604	2.495
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.827	150
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	133.827	150
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.384	4
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.384	4
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	5.983.377	6.933
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.041.880	4.699
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.750.000	3.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.691.497	5.984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.473	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.000	66
		Saldo ultimo	56.813	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.265.279	744
		- Forbrugt i året	96.319	19
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	659.038	535
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.600	6
		Saldo ultimo	1.833.598	1.266
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	749.632	356
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	830.911	348
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		46
		- Overført til drift (konto 203.6)	355.000	
		Saldo ultimo	1.225.543	750
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.225.543	750
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	2.254.228	2.179
		El		
		Vand		
		Antenne	17.035	130
		Konto 419 i alt	2.271.263	2.309
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	227.442	270
		Landsbyggefonden	396.070	251
		Andet	206.214	214
		Konto 421 i alt	829.726	735
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.819	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	69.819	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift (sign)	Birte Flæng Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Carsten Blicher

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent/formand

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Olsen

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Johannes Hecht-Nielsen/Bjarne Pedersen