

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0810**
Afdeling

 LBF-nr.: **187**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nordkysten

Navn - adresse:

Borupgård II

c/o

v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde

Navn - adresse:

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **18443481**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **49282828**

 Fax: **49282259**

E-postadresse:

sikkerpost.mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.000	237	1	237
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.000	237	1	237
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.467	46		
	2	7.018	110		
	3	2.491	26		
	4	7.024	55		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.000	238		237

Matrikel nr. og tekst	1 MY Borupgård, Helsingør Jord
BBR-ejendomsnummer	174279

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	237	18.000		01-01-1977
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	237	18.000		

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

896

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,89

Forhøjelse pr. m² i %:

7,88

Forhøjelse i alt på årsbasis:

141.780

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)	4.221.850	4.323	3.952
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.382.314	2.796	2.646
107	*	Vandafgift	1.026.367	1.367	1.274
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	279.773	264	271
110		Forsikringer	243.063	250	245
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	198.080	281	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	112.578	100	110
		Konto 111 i alt	310.658	381	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.023.245	1.024	1.015
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.688	6	6
		Konto 112 i alt	1.028.933	1.030	1.021
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	5.271.108	6.088	5.817
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.572.921	1.661	1.930
115	*	Almindelig vedligeholdelse	151.999	150	35
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.425.230	985	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.425.230	985	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	206.176		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	206.176		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	323.826	263	242
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	323.826	263	242
119	*	Diverse udgifter	188.653	173	174
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.237.399	2.247	2.381
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	1.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	385.776	385	385
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.535.776	1.535	1.535
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.266.133	14.193	13.685
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	288.933	402	398
		2. Renter m.v.	85.542		
		3. Administrationsbidrag	15.204		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	389.679	402	398
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	738.933	720	1.133
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.259		
		Konto 126 i alt	740.192	720	1.133
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.372.473	7.977	7.935
		2. Renter m.v.	3.988.101		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	481.053		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.580.852		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.260.775	7.977	7.935
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.438		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.438		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	334.480		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.141		
		3. Dækket af dispositionsfonden	258.339		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	12		
		Konto 131 i alt	12		
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	125.998		
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	8.516.656	9.099	9.466
139		UDGIFTER I ALT	21.782.789	23.292	23.151
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	7.977		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.053.612		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.844.378	23.292	23.151

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	16.082.096	16.081	16.129
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.700	49	49
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	808.008	782	812
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.938.804	16.912	16.990
202	*	Renter	20.352	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.715	4	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	503.489	503	1.005
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.466.360	17.449	18.025
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.093.000	5.843	5.126
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	285.018		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.378.018	5.843	5.126
209		INDTÆGTER I ALT	23.844.378	23.292	23.151
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.844.378	23.292	23.151

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	85.766.477	85.670
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	214.000.000	
		2. Heraf grundværdi	88.008.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.766.477	85.670
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.437.179	10.016
	*	2. Bygningsrenovering m.v	152.767.613	151.549
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.676	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.655.750	6.163
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	254.630.695	253.403
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	46.031	52
		2. Beboerindskud	18.504	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.801.944	1.722
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	199.309	291
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.778	1
		6. Andre debitorer	1.147.893	1.279
		7. Forudbetalte udgifter	929.088	1.231
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.145.547	4.576
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	8.864.198	7.907
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.009.745	12.483
310		AKTIVER I ALT	267.640.440	265.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.231.599	5.507
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.959.450	1.780
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.229	153
406	*	Andre henlæggelser	1.119.658	1.120
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.387.936	8.560
407	*	Opsamlet resultat	4.347.095	2.797
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.735.031	11.357
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.175.436	3.520
		Realkredit Danmark	135.916	225
		Anden Långiver	16.934.882	16.970
Konto 408 i alt			18.246.234	20.715
409		Beboerindskud	1.739.422	1.739
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.780.821	63.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.766.477	85.670
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.303.963	5.593
		2. Bygningsrenovering m.v.	152.767.613	151.549
Konto 413 i alt			158.071.576	157.142
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	916.993	855
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			916.993	855
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.655.750	6.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.655.750	6.163
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	251.410.796	249.830
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.801.600	1.823
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.618.012	2.809
422		Mellemregning med fraflyttere	5.722	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.279	48
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	3.494.613	4.699
430		PASSIVER I ALT	267.640.440	265.886
		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)	2.557.258	2.600	2.700
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	94.784	200	150
101.3		Administrationsbidrag	111.392	111	111
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	182.244	240	188
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	816.128	850	820
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	65.880	64	63
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	502.998	400	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.655.182	1.686	1.686
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.221.850	4.323	3.952
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	4.221.850	4.323	3.952
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.026.367	1.367	1.274
Konto 107 i alt			1.026.367	1.367	1.274

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	279.773	264	271
		Konto 109 i alt	279.773	264	271
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	981.059	981	973
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	42.186	43	42
		Administrationsbidrag i alt	1.023.245	1.024	1.015
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.421.652	1.364	1.358
		Rengøring og affaldskørsel	111.213	120	120
		Telefon og arbejdstøj	21.343	20	25
		Anden renholdelse	18.713	157	427
		Konto 114 i alt	1.572.921	1.661	1.930
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.864	26	6
115.2		Bygning, klimaskærm	43.196	39	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.202	13	3
115.4		Bygning, fælles indvendig		7	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.451	52	12
115.6		Materiel	18.286	13	3
		Konto 115 i alt	151.999	150	35
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	167.594	330	220
116.2		Bygning, klimaskærm	336.026	280	380
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	404.022	175	200
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.921		
116.5		Bygning, tekniske installationer	392.154	160	160
116.6		Materiel	120.513	40	40
		Konto 116 i alt	1.425.230	985	1.000
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			
		Andel fællesfaciliteter	323.826	263	242
		Konto 118.2 i alt	323.826	263	242
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	323.826	263	242
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	323.826	263	242
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	30.023	29	29
		Beboermøder, kurser	13.339	56	56
		Telefonudgifter	11.500	12	12
		Kontorholdsudgifter	40.131	36	37
		Andre udgifter	93.660	40	40
		Konto 119 i alt	188.653	173	174
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	64		
		Samlet henlæggelse i alt	1.150.000	1.150	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.150.000	1.150	1.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	21,43		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	125.998		
		Konto 134 i alt	125.998		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	20.324	30	30
		Andre renter	28		
Konto 202 i alt			20.352	30	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.600.000	5.350	4.633
		Driftssikring	493.000	493	493
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			6.093.000	5.843	5.126
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	285.018		
Konto 206 i alt			285.018		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	85.670.379	85.670
		+ tilgang i året	96.098	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	85.766.477	85.670
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.604.797	16.249
		+ Forbedringsarbejder i året	439.697	356
		- Tilskud i året	12.504	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.031.990	16.605
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.588.898	5.644
		Afdrag	288.933	281
		Afskrivning	716.980	664
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.594.811	6.589
		Bogført værdi ultimo	9.437.179	10.016
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	193.073.585	193.074
		+ Renoveringsarbejder i året	6.613.142	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	199.686.727	193.074
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	41.524.689	36.068
		Afdrag	5.372.473	5.450
		Afskrivning	21.952	7
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.919.114	41.525
		Bogført værdi ultimo	152.767.613	151.549
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.935	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.259	1
		Saldo ultimo konto 303.3	3.676	5
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	6.655.750	6.163
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.655.750	6.163
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	46.031	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	46.031	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.775.309	1.720
		El		
		Vand		2
		Maskiner		
		Antenne	26.635	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.801.944	1.722
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	199.309	291
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	199.309	291
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.778	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.778	1
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	5.506.829	5.443
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.425.230	1.086
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.231.599	5.507
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	153.370	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.141	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	77.229	153
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.119.658	1.120
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.119.658	1.120

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.796.972	1.509
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.053.612	1.634
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	503.489	346
		Saldo ultimo	4.347.095	2.797
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.347.095	2.797
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	1.801.600	1.823
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.801.600	1.823
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.246.377	2.596
		Afsat løn, feriepenge m.v.	227.937	128
		Diverse kreditorer	143.698	85
		Konto 421 i alt	1.618.012	2.809
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.279	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	69.279	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-01-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordkysten Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordkysten, afdeling 87, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. august 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2016 - 31. august 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordkysten, afdeling 87 for regnskabsåret 1. september 2016 - 31. august 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 16-01-2018
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 16-01-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 16-01-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 16-01-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen