

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0539		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 217	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Helsingør		Frejasvej		Helsingør Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frejasvej		Stengade 59	
2500 Valby		3000 Helsingør		3000 Helsingør	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4549282828	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4549282014	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		mail@helsingor.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770165		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.560	49	1	49
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.560	49	1	49
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	3.510	39		
	5	1.050	10		
- 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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.560	59		51

Matrikel nr. og tekst	23 i, 23 av og 23 t Helsingør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	92175

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	49	4.560	21-05-1951	01-07-1954
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	49	4.560		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.070,32

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)	120.775	121	121
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	444.568	445	498
107	*	Vandafgift	329.454	455	377
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.320	137	140
110		Forsikringer	72.167	85	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	70.694	120	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.574	27	26
		Konto 111 i alt	95.268	147	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	232.350	211	217
		2. Dispositionsfond	28.458	28	29
		3. Arbejdskapitalen	8.058	8	8
		Konto 112 i alt	268.866	247	254
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	56.088	62	58
		Konto 113 i alt	56.088	62	58
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.380.731	1.578	1.513
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	469.708	688	704
115	*	Almindelig vedligeholdelse	239.590	180	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	571.072	594	665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	571.072	594	665
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.213		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.213		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.179	45	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	17.179	45	21
119	*	Diverse udgifter	64.067	64	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	790.544	977	977
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	580.000	580	935
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	800.000	800	1.145
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.092.050	3.476	3.756
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	640.831	1.047	948
		2. Renter m.v.	229.637		
		3. Administrationsbidrag	37.895		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	908.363	1.047	948
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		59	59
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.988		
		Konto 126 i alt	15.988	59	59
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	205.949	290	300
		2. Renter m.v.	129.695		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	20.625		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	74.643		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	281.626	290	300
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.812		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.812		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.736		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.371		
		3. Dækket af dispositionsfonden	70.365		
		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)	105.000	105	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	105.000	105	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.530		
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	1.320.507	1.501	1.307
139		UDGIFTER I ALT	4.412.557	4.977	5.063
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	155.145		
		2. Overført til opsamlet resultat	434.954		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.002.656	4.977	5.063

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	4.880.676	4.881	4.881
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	19.200	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.988	12	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.915.864	4.915	4.903
202	*	Renter	3.784	8	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			40
		2. Drift af fællesvaskeri	53.822	54	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.973.470	4.977	5.063
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.187		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.187		
209		INDTÆGTER I ALT	5.002.657	4.977	5.063
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.002.657	4.977	5.063

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.874.511	2.875
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.330.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.874.511	2.875
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.428.917	12.635
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.931.553	7.285
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	49.392	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.284.373	22.840
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	124.265	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	267.138	265
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	68.654	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		46
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	460.057	455
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.435.878	1.188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.896.935	1.645
310		AKTIVER I ALT	25.181.308	24.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	611.899	603
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	688.512	529
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	145.456	142
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.445.867	1.274
407	*	Opsamlet resultat	747.596	208
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.193.463	1.482
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.600	7
Konto 408 i alt			4.600	7
409		Beboerindskud	78.425	78
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.791.487	2.789
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.874.512	2.874
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.164.523	12.373
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.931.554	6.551
		Konto 413 i alt	19.096.077	18.924
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	557.370	525
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	557.370	525
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.527.959	22.323
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	284.494	291
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	140.782	90
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.609	38
424		Banklån		263
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	459.885	682
430		PASSIVER I ALT	25.181.307	24.487
		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)	2.360	3	3
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	286		
101.3		Administrationsbidrag	86		
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	54		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	39.366	118	118
105.2		Andel til Landsbyggefonden	78.731		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	120.775	121	121
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	120.775	121	121
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	328.359	455	377
		Måleraflæsning	1.095		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	329.454	455	377
109		RENOVATION			
		Renovation	105.665	102	105
		Container, bortkørsel m.m.	7.747	35	35
		Renovation, anden specifikation	908		
		Konto 109 i alt	114.320	137	140
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	188.802	186	194
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	24.021	25	23
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.527		
		Administrationsbidrag i alt	232.350	211	217
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	434.419	650	650
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	35.289	38	54
		Konto 114 i alt	469.708	688	704
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.493		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.731		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.881		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.469		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.412		
115.6		Materiel	34.604	180	180
		Konto 115 i alt	239.590	180	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	140.349	67	67
116.2		Bygning, klimaskærm	62.000	182	203
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.836	140	140
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.234	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	149.111	175	225
116.6		Materiel	9.542	15	15
		Konto 116 i alt	571.072	594	665
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	8.850		
		Vedligeholdelse	6.939	45	18
		Diverse	1.390		
		Konto 118.1 i alt	17.179	45	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse			3
		Konto 118.2 i alt			3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.179	45	21
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.822	54	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.643	-9	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	60.334	64	72
		Møder	1.053		
		Beboeraktiviteter	2.680		
		Konto 119 i alt	64.067	64	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	580.000	580	935
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	580.000	580	935
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43,86		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		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			
		Forbrug	6.780		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.750		
		Konto 134 i alt	9.530		

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			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		8	15
		Råderetssager	3.784		
		Konto 202 i alt	3.784	8	15
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	23.891		
		Offentlige udgifter	5.296		
		Konto 206 i alt	29.187		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.874.511	2.875
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.874.511	2.875
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.890.808	16.837
		+ Forbedringsarbejder i året	434.833	54
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.325.641	16.891
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.255.893	3.686
		Afdrag	640.831	570
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.896.724	4.256
		Bogført værdi ultimo	12.428.917	12.635
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.940.235	7.790
		+ Renoveringsarbejder i året	6.910	150
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.947.145	7.940
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	654.497	462
		Afdrag	205.949	193
		Afskrivning	155.146	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.015.592	655
		Bogført værdi ultimo	6.931.553	7.285
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	45.270	76
		+ Godtgørelser i året	16.326	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.784	
		- Afskrivning	15.988	31
		Saldo ultimo konto 303.3	49.392	45
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	124.265	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	124.265	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	267.138	265
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	267.138	265
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.806	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		beløb til ovenstående tekst	35.848	
		Konto 305.4 i alt	68.654	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	602.971	783
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	571.072	680
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	580.000	500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	611.899	603
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.827	126
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.371	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	16
		Saldo ultimo	145.456	142
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	207.642	-446
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	434.954	520
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	105.000	134
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	747.596	208
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	747.596	208
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	284.494	291
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	284.494	291
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forfaldne, ej betalte prioritetsydelse	200	
		Diverse	71.739	33
		DIVERSE	68.843	57
		Konto 421 i alt	140.782	90
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	34.609	38
		Forudbetalinger i alt	34.609	38
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	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-10-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten,

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for . Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	28-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen