Boligorganisation
LBF-nr.: **0810**

Navn - adresse:
Boligselskabet Nordkysten

Vestermarken 16A
3060 Espergærde

Telefon: **73 75 76 60**
Fax: **73 75 76 77**
E-postadresse:
helsingoer@boligkontoret.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.: **18443481**

Afdeling
LBF-nr.: **113**

Navn - adresse:
Lerbakken
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde

Telefon: **73 75 76 60**
Fax: **73 75 76 77**
E-postadresse:
helsingoer@boligkontoret.dk
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:
Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør

Telefon: **49282828**
Fax: **49282259**
E-postadresse:
sikkerpost.mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**7.980**	**110**	1	**110**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**7.980**	**110**	1	**110**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	**720**	**18**		
	2	**1.708**	**28**		
	3	**2.128**	**28**		
	4	**3.424**	**36**		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**7.980**	**110**		**110**

Matrikel nr. og tekst	**71 F Helsingør Overdrev**
BBR-ejendomsnummer	**73383**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**110**	**7.980**		**01-01-1988**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	**110**	**7.980**		

Beboerfaciliteter og installationer

Beboerhus	**Ja**	Vaskeinstallation, fælles	**Nej**	Fjernvarme	**Nej**
Særskilte selskabs- mødelokale	**Nej**	Vaskemaskine i de enkelte boliger	**Nej**	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	**Nej**
Vandmåling, individuel	**Nej**	Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)	**Nej**	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	**Ja**
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:	**1.038**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-09-2016**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**1,56**
Forhøjelse pr. m² i %:	**15,98**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**127.560**

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)	2.021.015	2.179	2.192
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	590.098	639	653
107	*	Vandafgift	572.133	718	718
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	148.738	154	151
110		Forsikringer	117.462	113	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.967	218	172
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.273	60	40
		Konto 111 i alt	214.240	278	212
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	468.930	469	465
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	2.640	3	3
		Konto 112 i alt	471.570	472	468
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	2.114.241	2.374	2.318
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	926.370	1.057	1.058
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.894	184	35
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	637.179	706	2.079
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	637.179	706	2.079
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.240		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.240		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.685	23	29
		Konto 118 i alt	18.685	23	29
119	*	Diverse udgifter	76.525	113	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.121.474	1.377	1.217
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	880.000	880	1.295
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.180.000	1.180	1.595
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.436.730	7.110	7.322
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	136.837	64	359
		2. Renter m.v.	162.544		
		3. Administrationsbidrag	14.872		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	314.253	64	359
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	293.534	514	71
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	293.534	514	71
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	788.644	1.193	1.193
		2. Renter m.v.	254.898		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	70.765		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	178.339		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	935.968	1.193	1.193
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.843		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.310		
		3. Dækket af dispositionsfonden	75.533		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		3. Diverse renter	426		
		Konto 131 i alt	426		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.544.181	1.771	1.623
139		UDGIFTER I ALT	7.980.911	8.881	8.945
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	923.254		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.904.165	8.881	8.945

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	8.283.876	8.283	8.302
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	111.532	107	112
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.395.408	8.390	8.414
202	*	Renter	14.360	20	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.712	2	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.300	4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	194.147	194	312
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.617.927	8.610	8.746
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	277.065	271	199
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.173		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	286.238	271	199
209		INDTÆGTER I ALT	8.904.165	8.881	8.945
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.904.165	8.881	8.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2017		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		87.131.014	87.131
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016		
		1. Kontant ejendomsværdi	100.000.000		
		2. Heraf grundværdi	27.043.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		26.561.375	26.561
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		113.692.389	113.692
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		6.524.386	4.671
	*	2. Bygningsrenovering m.v		23.475.337	25.537
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		143.692.112	143.900
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		28.510	68
		2. Beboerindskud		17.896	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		580.742	963
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		70.445	48
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1.901	7
		6. Andre debitorer		45.680	59
		7. Forudbetalte udgifter		262.768	416
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		1.007.942	1.579
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	7.814.671	987
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.822.613	2.566
310		AKTIVER I ALT	152.514.725	146.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.042.052	2.799
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.222.835	965
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.069	69
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.298.956	3.833
407	*	Opsamlet resultat	1.691.953	963
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.990.909	4.796
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	15.683.583	15.683
		Konto 408 i alt	**15.683.583**	**15.683**
409		Beboerindskud	1.649.235	1.649
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.359.571	96.360
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.692.389	113.692
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.793.745	630
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.475.337	24.264
		Konto 413 i alt	30.269.082	24.894
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	132.985	132
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	132.985	132
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	144.094.456	138.718
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	811.996	1.640
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.579.815	1.281
422		Mellemregning med fraflyttere	4.042	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.507	31
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	2.429.360	2.952
430		PASSIVER I ALT	152.514.725	146.466
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)			
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		299	210
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	-34.142	62	30
101.3		Administrationsbidrag			4
104.1		- Afdragsbidrag		46	8
104.2		- Rentebidrag		68	51
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		**Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			55
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.055.157	1.932	1.952
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	2.021.015	2.179	2.192
		Nettokapitaludgifter i alt	2.021.015	2.179	2.192
107		**VANDAFGIFT**			
		Vandafgift (uden måler)	572.133	718	718
		Konto 107 i alt	**572.133**	**718**	**718**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		**RENOVATION**			
		Renovation	148.738	154	151
		Konto 109 i alt	**148.738**	**154**	**151**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	454.960	455	451
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	13.970	14	14
		Administrationsbidrag i alt	468.930	469	465
114		**RENHOLDELSE**			
		Renholdelse og trappevask	731.578	757	751
		Funktionær boligtilskud	55.166	65	65
		Rengøring og affaldskørsel	108.622	110	120
		Telefon og arbejdstøj	11.475	13	11
		Anden renholdelse	19.529	112	111
		Konto 114 i alt	**926.370**	**1.057**	**1.058**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	27.441	32	6
115.2		Bygning, klimaskærm	2.643	48	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.170	16	3
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.005	64	12
115.6		Materiel	15.635	16	3
		Konto 115 i alt	99.894	184	35
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	168.034	350	215
116.2		Bygning, klimaskærm	1.618	9	1.504
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	341.183	200	190
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.726	27	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	92.666	110	120
116.6		Materiel	20.952	10	10
		Konto 116 i alt	637.179	706	2.079
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Vand, el og varme		11	10
		Vedligeholdelse			5
		Diverse udgifter	18.685	12	14
		Konto 118.3 i alt	**18.685**	**23**	**29**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.685	23	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.300	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.385	19	24
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontigent BL	13.935	14	14
		Beboermøder, kurser	9.188	30	18
		Kontorholdsudgifter	9.553	9	13
		Andre udgifter	43.849	60	50
		Konto 119 i alt	**76.525**	**113**	**95**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	880.000	880	1.295
		Hovedistandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	880.000	880	1.295
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	38		
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**			
		Konto 134 i alt			
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		**RENTER**			
		Renter af indest. i boligorg.	14.360	20	15
		Konto 202 i alt	**14.360**	**20**	**15**
204		**DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.**			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	277.065	271	199
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	**277.065**	**271**	**199**
206		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
		Korrektion vedr. tidligere år	9.173		
		Konto 206 i alt	**9.173**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	87.131.014	87.131
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.131.014	87.131
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	5.674.472	9.703
		+ Forbedringsarbejder i året	2.284.607	4.202
		- Tilskud i året		8.230
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.959.079	5.675
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.004.322	465
		Afdrag	136.837	28
		Afskrivning	293.534	511
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.434.693	1.004
		Bogført værdi ultimo	6.524.386	4.671
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Saldo primo	27.460.951	27.461
		+ Renoveringsarbejder i året	8.868	
		- Tilskud i året	1.281.819	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.188.000	27.461
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.924.019	1.063
		Afdrag	788.644	781
		Afskrivning		80
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.712.663	1.924
		Bogført værdi ultimo	23.475.337	25.537
303.3		**GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL**		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	28.510	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**28.510**	**68**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	580.742	963
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**580.742**	**963**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.445	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	70.445	48
		Heraf til inkasso		
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	1.901	7
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	**1.901**	**7**
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	2.799.231	3.470
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	637.179	1.471
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	880.000	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.042.052	2.799
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	69.379	104
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.310	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	34.069	69
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo		7.030
		- Forbrugt i året		7.030
		+ 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	962.846	634
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	923.254	434
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	194.147	105
		Saldo ultimo	1.691.953	963
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.691.953	963
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	811.996	1.640
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**811.996**	**1.640**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Andre kreditorer	795.716	780
		Afsat løn, feriepenge m.v.	122.834	83
		Afsætninger	541.420	273
		Diverse kreditorer	119.845	145
		Konto 421 i alt	**1.579.815**	**1.281**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	33.507	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	**33.507**	**31**
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 13, 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 13 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