

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		768	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.430	297		247

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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

810,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,62

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

137.976

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)	2.632.434	2.730	2.651
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.012.671	1.076	1.058
107	*	Vandafgift	1.052.953	1.012	1.021
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	385.191	380	389
110		Forsikringer	257.628	317	303
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	237.534	268	268
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.814	77	73
		Konto 111 i alt	310.348	345	341
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	940.767	887	933
		2. Dispositionsfond	140.589	132	141
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.081.356	1.019	1.074
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	455.088	460	466
		Konto 113 i alt	455.088	460	466
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.555.235	4.609	4.652
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.637.909	1.879	1.822
115	*	Almindelig vedligeholdelse	890.088	777	788
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.037.091	2.660	3.826
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.037.091	2.660	3.826
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.628		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.628		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.768	81	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	85.871	77	66
		Konto 118 i alt	149.639	158	136
119	*	Diverse udgifter	63.684	113	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.741.320	2.927	2.853
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.134.000	4.134	5.039
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	67.000	67	67
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	66.500	67	22
124	*	Andre henlæggelser	10.062	6	20
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.277.562	4.274	5.148
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.206.551	14.540	15.304
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.079.394	1.577	1.173
		2. Renter m.v.	336.481		326
		3. Administrationsbidrag	55.066		56
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.470.941	1.577	1.555
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.440	4	5
		Konto 126 i alt	6.440	4	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.	182.432		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	182.432		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.460		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	78.460		
		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	72.587		
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	1.549.968	1.581	1.560
139		UDGIFTER I ALT	15.756.519	16.121	16.864
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	385.487		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.142.006	16.121	16.864

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	12.294.998	12.387	12.366
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.722.948	1.723	1.723
		4. Erhverv	480.292	484	480
		5. Institutioner	877.631	966	730
		6. Kældre m.v.	24.435	24	24
		7. Garager/Carporte	125.756	123	123
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.228	5	43
		9. - Merleje	29.076	29	29
		Lejeindtægter i alt	15.504.212	15.683	15.460
202	*	Renter	161.387		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	214.325	192	192
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	77.022	78	78
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.105	36	44
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	131.500	132	1.090
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.136.551	16.121	16.864
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.454		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.454		
209		INDTÆGTER I ALT	16.142.005	16.121	16.864
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.142.005	16.121	16.864

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.975.376	54.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	17.889.557	19.037
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.679	43
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.674.590	77.828
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.854	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.321.585	2.693
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	110.478	134
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.792	7
		6. Andre debitorer	168.536	119
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.635.245	2.959
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	11.803.790	7.726
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.440.188	10.686
310		AKTIVER I ALT	91.114.778	88.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.788.406	4.691
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	278.752	361
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.853	57
406	*	Andre henlæggelser	1.385.679	1.834
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.497.690	6.943
407	*	Opsamlet resultat	1.479.529	1.226
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.977.219	8.169
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.763.694	7.905
		Nykredit	226.755	370
		B.R.F		50
		LBF	1.660.505	1.661
Konto 408 i alt			9.650.954	9.986
409		Beboerindskud	1.648.980	1.649
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	528.190	528
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.920.231	46.586
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.748.355	58.749
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.667.329	17.597
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.667.329	17.597
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	797.374	759
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	13.000	13
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	810.374	772
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	77.226.058	77.118
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.287.198	2.271
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.281.013	829
422		Mellemregning med fraflyttere	61.239	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.747	70
424		Banklån	222.229	
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	3.911.502	3.226
430		PASSIVER I ALT	91.114.779	88.513
		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)	709.018	651	692
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	171.072	255	125
101.3		Administrationsbidrag	25.094	24	23
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	575.750	600	604
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.151.500	1.200	1.207
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.632.434	2.730	2.651
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	2.632.434	2.730	2.651
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.052.953	1.012	1.021
Konto 107 i alt			1.052.953	1.012	1.021

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	279.841	280	280
		Containertømning	105.350	100	109
		Konto 109 i alt	385.191	380	389
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	923.257	869	915
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	17.510	18	18
		Administrationsbidrag i alt	940.767	887	933
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	1.427.960	1.510	1.430
		Trappevask/Rengøring	201.254	250	209
		Anden Renholdelse	8.695	119	183
		Konto 114 i alt	1.637.909	1.879	1.822
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.083	777	788
115.2		Bygning, klimaskærm	61.337		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.721		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.786		
115.5		Bygning, tekniske installationer	57.582		
115.6		Materiel	484.579		
		Konto 115 i alt	890.088	777	788
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	164.516	149	392
116.2		Bygning, klimaskærm	357.897	668	822
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	595.793	656	676
116.4		Bygning, fælles indvendig			787
116.5		Bygning, tekniske installationer	871.858	1.135	765
116.6		Materiel	47.027	52	384
		Konto 116 i alt	2.037.091	2.660	3.826
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	48.735	81	62

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring vaskeri	15.033		8
		Konto 118.1 i alt	63.768	81	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	4.406	77	66
		Rengøring.m.v.	74.871		
		Diverse	6.594		
		Konto 118.3 i alt	85.871	77	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	149.639	158	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	214.325	192	192
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	77.022	78	78
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.105	36	44
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-189.813	-148	-178
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.286	27	27
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	32.110	85	75
		Telefon og kontorartikler			1
		Diverse	5.288	1	4
		Konto 119 i alt	63.684	113	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	237		
		Samlet henlæggelse i alt	4.134.000	4.134	5.039
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.134.000	4.134	5.039

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	6.000	6	
		Reg.kollektiv råderet lån	4.062		20
		Konto 124 i alt	10.062	6	20
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	72.587		
		Konto 134 i alt	72.587		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	161.387		
		Konto 202 i alt	161.387		
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			
		Korrektioner for tidligere år	257		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	351		
		Diverse	4.620		
		Overskud ved lånekonv.	226		
		Konto 206 i alt	5.454		

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	23.650.575	28.579
		+ Forbedringsarbejder i året	299.413	524
		- Tilskud i året	366.751	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.583.237	29.103
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.614.286	8.708
		Afdrag	1.079.394	1.357
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.693.680	10.066
		Bogført værdi ultimo	17.889.557	19.037
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	43.119	46
		+ Godtgørelser i året		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.440	6
		Saldo ultimo konto 303.3	36.679	43
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	32.854	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.854	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.275.394	2.693
		El		
		Vand		
		Maskiner	46.191	
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.321.585	2.693
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.478	134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	110.478	134
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.792	7
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.792	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	4.691.496	5.983
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.037.090	5.042
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.134.000	3.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.788.406	4.691
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.813	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	78.460	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	66.500	67
		Saldo ultimo	44.853	57
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.833.598	1.265
		- Forbrugt i året	470.356	96
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	22.437	665
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.385.679	1.834
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.225.542	750
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	385.487	831
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	131.500	355
		Saldo ultimo	1.479.529	1.226
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.479.529	1.226
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	2.287.198	2.254
		El		
		Vand		
		Antenne		17
		Konto 419 i alt	2.287.198	2.271
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	682.809	227
		Landsbyggefonden	401.647	396
		Andet	196.557	206
		Konto 421 i alt	1.281.013	829
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.747	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.747	70
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	22-05-2018
Underskrift (sign)	Lars Gruby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
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	22-05-2018
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	22-05-2018
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	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen