

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.: **017**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 17 Søværnet
Blichersvej, Søvejen
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		7.692	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.692	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.665	31		
	3	3.525	50		
	4	2.502	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		200	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.892	136		120

Matrikel nr. og tekst	Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	9006

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	111	7.692		01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.692		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

778,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 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)	220.426	221	222
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	605.210	610	640
107	*	Vandafgift	484.329	502	525
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	193.188	219	226
110		Forsikringer	109.673	118	118
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.240	102	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.549	38	45
		Konto 111 i alt	122.789	140	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	443.743	427	451
		2. Dispositionsfond	67.974	67	68
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	511.717	494	519
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	448		
		2. G-indskud	483.442	485	496
		Konto 113 i alt	483.890	485	496
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.510.796	2.568	2.621
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	735.520	765	780
115	*	Almindelig vedligeholdelse	347.846	450	387
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.140.958	2.211	3.249
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.140.958	2.211	3.249
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.830		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.830		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.993	10	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.612	38	44
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.786	51	47
		Konto 118 i alt	98.391	99	97
119	*	Diverse udgifter	31.964	57	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.213.721	1.371	1.315
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.405.000	1.405	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	36
124	*	Andre henlæggelser	316.644	59	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.757.644	1.500	1.686
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.702.587	5.660	5.844
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	484.791	915	752
		2. Renter m.v.	387.361	102	551
		3. Administrationsbidrag	50.012	10	76
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	922.164	1.027	1.379
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	109.411		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	109.411		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.206		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.206		
		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	142.884		
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	1.065.048	1.027	1.379
139		UDGIFTER I ALT	6.767.635	6.687	7.223
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	131.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	356.560		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.255.195	6.687	7.223

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	6.612.418	5.986	6.054
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	237.072	236	236
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.100	4	4
		7. Garager/Carporte	35.997	37	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		322	733
		9. - Merleje	1.740	2	
		Lejeindtægter i alt	6.888.847	6.583	7.064
202	*	Renter	188.366	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.036	84	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			75
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.205.249	6.687	7.223
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.947		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.947		
209		INDTÆGTER I ALT	7.255.196	6.687	7.223
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.255.196	6.687	7.223

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.224.131	4.224
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	22.779.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.224.131	4.224
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.708.808	24.965
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	28.932.939	29.189
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-22.408	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.120.070	1.033
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.586	1
		6. Andre debitorer	23.390	3.557
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.123.638	4.677
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.480	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.326.054	5.735
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.453.172	10.413
310		AKTIVER I ALT	41.386.111	39.602

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.077.174	7.814
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	510.289	550
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.794	35
406	*	Andre henlæggelser	1.083.916	472
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.714.173	8.871
407	*	Opsamlet resultat	582.415	226
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.296.588	9.097
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Finansstyrelsen		2
Konto 408 i alt				2
409		Beboerindskud	264.500	265
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.460	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.922.171	3.920
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.224.131	4.224
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.616.239	3.501
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.616.239	3.501
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	664.244	648
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	664.244	648
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	28.504.614	8.373
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.055.107	1.084
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	512.392	1.227
422		Mellemregning med fraflyttere		22
423	*	Deposita og forudbetalt leje		29
424		Banklån	1.015.669	19.769
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	1.740	2
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.740	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.584.908	22.133
430		PASSIVER I ALT	41.386.110	39.603
		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)	2.326		6
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	61		
101.3		Administrationsbidrag	90		
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	72.650	74	72
105.2		Andel til Landsbyggefonden	145.299	147	144
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	220.426	221	222
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	220.426	221	222
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	484.329	502	525
Konto 107 i alt			484.329	502	525

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	154.513	159	157
		Containertømning	38.675	60	69
		Konto 109 i alt	193.188	219	226
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	437.638	421	445
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	6.105	6	6
		Administrationsbidrag i alt	443.743	427	451
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	603.584	615	638
		Trappevask/Rengøring	121.550	135	130
		Anden Renholdelse	10.386	15	12
		Konto 114 i alt	735.520	765	780
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.593	450	387
115.2		Bygning, klimaskærm	52.613		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.232		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.003		
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.835		
115.6		Materiel	25.570		
		Konto 115 i alt	347.846	450	387
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	773.809	739	370
116.2		Bygning, klimaskærm	48.170	86	938
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.474	425	249
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	57.479	642	1.651
116.6		Materiel	204.026	319	41
		Konto 116 i alt	1.140.958	2.211	3.249
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	10.993	10	6

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	10.993	10	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	44.612	38	44
		Konto 118.2 i alt	44.612	38	44
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	42.786	51	47
		Konto 118.3 i alt	42.786	51	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	98.391	99	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.036	84	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.645	15	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.858	15	14
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	9.364	38	25
		Telefon og kontorartikler		2	
		Diverse	8.742	2	12
		Konto 119 i alt	31.964	57	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178		
		Samlet henlæggelse i alt	1.405.000	1.405	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.405.000	1.405	1.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	331.886	59	
		Reg.kollektiv råderet lån	-15.242		
		Konto 124 i alt	316.644	59	
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	142.884		
		Konto 134 i alt	142.884		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	188.366	20	
		Konto 202 i alt	188.366	20	
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	46.672		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	3.275		
		Konto 206 i alt	49.947		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.224.131	4.224
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.224.131	4.224
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.645.456	16.522
		+ Forbedringsarbejder i året	227.710	12.672
		- Tilskud i året		3.549
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.873.166	25.645
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	679.567	516
		Afdrag	484.791	164
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.164.358	680
		Bogført værdi ultimo	24.708.808	24.965
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		
		+ 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	-22.408	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-22.408	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.120.070	1.033
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.120.070	1.033
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		86
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.586	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.586	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	7.813.133	6.509
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.140.959	747
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.405.000	2.052
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.077.174	7.814
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.206	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	35
		Saldo ultimo	42.794	35
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	471.272	311
		- Forbrugt i året	15.242	394
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	627.886	555
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.083.916	472
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	225.855	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	356.560	226
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	582.415	226
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	582.415	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	1.041.450	1.033
		El		
		Vand		
		Antenne	13.657	51
		Konto 419 i alt	1.055.107	1.084
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	258.621	325
		Landsbyggefonden	157.297	154
		Andet	96.474	748
		Konto 421 i alt	512.392	1.227
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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