

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.: **008**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 8 Rolighed
Mads Holmsvej, Pontoppidansvej
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		13.398	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.398	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	540	12		
	2	3.900	60		
	3	5.580	72		
	4	3.378	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		371	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.769	184		187

Matrikel nr. og tekst	Helsingør Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	78199	99285	

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	180	13.398		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	13.398		
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:

759,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,78

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

452.592

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)	254.204	255	255
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	778.877	830	816
107	*	Vandafgift	91.150	143	124
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	316.890	305	307
110		Forsikringer	209.293	206	222
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	271.876	130	142
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.546	92	79
		Konto 111 i alt	350.422	222	221
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	730.399	731	731
		2. Dispositionsfond	107.384	109	108
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	837.783	840	839
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	104.296	104	104
		2. G-indskud	854.123	864	875
		Konto 113 i alt	958.419	968	979
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.542.834	3.514	3.508
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.520.122	1.347	1.405
115	*	Almindelig vedligeholdelse	331.971	335	334
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.046.798	2.131	11.890
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.046.799	2.131	11.890
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.545		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.545		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	120.137	123	117
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.892	81	78
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	175.811	201	155
		Konto 118 i alt	373.840	405	350
119	*	Diverse udgifter	58.429	90	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.284.361	2.177	2.164
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.360.000	2.360	2.360
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)	58.000	58	45
124	*	Andre henlæggelser	19.228		30
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.437.228	2.418	2.435
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.518.627	8.364	8.362
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.368.812	1.883	2.083
		2. Renter m.v.	627.996	920	984
		3. Administrationsbidrag	92.543	100	155
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.089.351	2.903	3.222
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	45.492		41
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	45.492		41
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.	43.860		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.860		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.707		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.707		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1		
		Konto 131 i alt	1		
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	53.394		
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	2.188.238	2.903	3.263
139		UDGIFTER I ALT	10.706.865	11.267	11.625
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	810.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	299		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.517.164	11.267	11.625

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.623.504	10.610	10.998
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	198.300	198	198
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	135.065	140	135
		7. Garager/Carporte	9.000	9	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.965.869	10.957	11.341
202	*	Renter	173.264		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	105.791	131	85
		2. Drift af fællesvaskeri	185.101	165	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.000	14	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.444.025	11.267	11.625
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.138		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	73.138		
209		INDTÆGTER I ALT	11.517.163	11.267	11.625
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.517.163	11.267	11.625

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.769.131	5.769
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.350.000	
		2. Heraf grundværdi	27.006.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.769.131	5.769
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.694.002	40.270
	*	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	46.463.133	46.039
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.663	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.279.790	3.320
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	84.190	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.088	9
		6. Andre debitorer	30.055	25
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.419.786	3.378
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.027	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.749.176	10.315
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.171.989	13.695
310		AKTIVER I ALT	62.635.122	59.734

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.588.114	11.275
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	219.250	454
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	17.745	17
406	*	Andre henlæggelser	908.674	859
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.733.783	12.605
407	*	Opsamlet resultat	101.531	116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.835.314	12.721
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	177.357	177
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.591.774	5.592
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.769.131	5.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.344.197	30.648
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.344.197	30.648
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.073.151	1.952
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.073.151	1.952
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.186.479	38.369
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.994.377	2.767
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.558.442	1.536
422		Mellemregning med fraflyttere	20.334	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.176	36
424		Banklån		4.305
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.613.329	8.644
430		PASSIVER I ALT	62.635.122	59.734
		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 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	84.735	85	85
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.469	170	170
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	254.204	255	255
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	254.204	255	255
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	91.150	143	124
Konto 107 i alt			91.150	143	124

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	238.638	242	244
		Containertømning	78.252	63	63
		Konto 109 i alt	316.890	305	307
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	687.945	711	705
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	42.454	20	26
		Administrationsbidrag i alt	730.399	731	731
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	1.160.193	1.137	1.155
		Trappevask/Rengøring	322.783	206	246
		Anden Renholdelse	37.146	4	4
		Konto 114 i alt	1.520.122	1.347	1.405
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.217	335	334
115.2		Bygning, klimaskærm	89.027		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.444		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.901		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.249		
115.6		Materiel	45.133		
		Konto 115 i alt	331.971	335	334
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	144.346	250	7.380
116.2		Bygning, klimaskærm	93.601	100	2.403
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.429.361	1.341	1.491
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	352.368	379	559
116.6		Materiel	27.122	61	57
		Konto 116 i alt	2.046.798	2.131	11.890
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	120.137	123	117

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	120.137	123	117
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	77.892	81	78
		Konto 118.2 i alt	77.892	81	78
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	175.811	201	155
		Konto 118.3 i alt	175.811	201	155
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	373.840	405	350
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	185.101	165	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	188.739	240	185
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.968	23	23
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	35.032	60	45
		Telefon og kontorartikler			1
		Diverse	429	7	6
		Konto 119 i alt	58.429	90	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	2.360.000	2.360	2.360
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.360.000	2.360	2.360
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		

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			
		Reg.kollektiv råderet lån	19.228		30
		Konto 124 i alt	19.228		30
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	53.394		
		Konto 134 i alt	53.394		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	173.264		
		Konto 202 i alt	173.264		
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	68.072		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	4.023		
		Overskud ved lånekonv.	1.043		
		Konto 206 i alt	73.138		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.769.131	5.769
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.769.131	5.769
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.749.624	37.681
		+ Forbedringsarbejder i året	1.804.790	9.935
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.554.414	47.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.399.030	6.179
		Afdrag	1.368.812	1.167
		Afskrivning	92.570	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.860.412	7.346
		Bogført værdi ultimo	40.694.002	40.270
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	5.663	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.663	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.639.855	2.705
		El		
		Vand	639.935	615
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.279.790	3.320
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.190	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	84.190	24
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.022	
		El		
		Vand	2.066	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.088	9
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	11.274.913	9.579
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.046.799	1.280
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.360.000	2.976
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.588.114	11.275
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.452	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.707	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	58.000	59
		Saldo ultimo	17.745	17
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	859.625	333
		- Forbrugt i året	399.225	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	448.274	526
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	908.674	859
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	115.232	921
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	299	74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.000	879
		Saldo ultimo	101.531	116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	101.531	116
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	2.092.657	1.902
		El		
		Vand	901.720	865
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.994.377	2.767
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.122.626	1.122
		Landsbyggefonden	281.972	279
		Andet	153.844	135
		Konto 421 i alt	2.558.442	1.536
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.176	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.176	36
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