

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 24 Vapnagaard
Hestens Bakken, sporegangen,Folehaven
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

49282828

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		138.236	1.740	1	1.740
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		138.236	1.740	1	1.740
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.560	152		
	2	25.903	454		
	3	84.019	916		
	4	20.704	193		
	5	3.050	25		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		409	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		138.645	1.765		1.751

Matrikel nr. og tekst	Helsingør Overdrev
BBR-ejendomsnummer	10322

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	1.740	138.236		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.740	138.236		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

758,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,66

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.303.000

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)	32.691.458	33.480	33.480
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.831.325	5.298	5.098
107	*	Vandafgift	511.276	1.000	2.672
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.409.872	3.752	3.927
110		Forsikringer	2.315.729	2.410	2.350
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.278.469	4.279	5.442
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	467.818	591	569
		Konto 111 i alt	3.746.287	4.870	6.011
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	6.492.529	6.494	6.619
		2. Dispositionsfond	978.697	996	981
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	7.471.226	7.490	7.600
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	22.285.715	24.820	27.658
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	11.512.647	11.241	10.596
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.144.855	6.300	6.545
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	13.386.523	13.393	18.233
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	13.386.523	13.393	18.233
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.103.687		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.103.687		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	453.125	469	535
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.391.340	1.594	1.489
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	290.711	438	497
		Konto 118 i alt	2.135.176	2.501	2.521
119	*	Diverse udgifter	1.486.639	1.338	1.413
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	22.279.317	21.380	21.075
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	15.115.000	15.115	14.485
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.250.000	1.250	1.250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	567.000	567	561
124	*	Andre henlæggelser	16.202.109	635	5.033
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	33.134.109	17.567	21.329
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	110.390.599	97.247	103.542
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.827.802	15.488	31.765
		2. Renter m.v.	1.250.513		
		3. Administrationsbidrag	131.652		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	566.987		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.642.980	15.488	31.765
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	754.164	830	756
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	754.164	830	756
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.	3.270		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.270		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.230.191		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	562.071		
		3. Dækket af dispositionsfonden	668.120		
		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	191.877	635	
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.	493.408	400	497

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.082.429	17.353	33.018
139		UDGIFTER I ALT	115.473.028	114.600	136.560
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.328.813		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	117.801.841	114.600	136.560

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	105.776.499	103.960	104.466
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	428.100	448	428
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.245.274	1.182	2.174
		7. Garager/Carporte	119.250	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.803.844	6.804	6.804
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	114.372.967	112.496	113.974
202	*	Renter	704.176	129	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.252.804	1.300	1.237
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	27.160		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.300	45	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	630.000	630	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	117.037.407	114.600	115.236
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			21.324
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	764.434		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	764.434		21.324
209		INDTÆGTER I ALT	117.801.841	114.600	136.560
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	117.801.841	114.600	136.560

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	787.686.336	787.686
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	175.199.570	173.442
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	962.885.906	961.128
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	856.290.727	878.884
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.552.250	20.389
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.843.728.883	1.860.401
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	258.850	195
		2. Beboerindskud		43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	26.141.943	24.310
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.532.110	2.363
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	155.939	153
		6. Andre debitorer	531.120	688
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	28.619.962	27.752
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	34.976	13
		2. Bank- og depotbeholdning	1.613	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	79.096.798	71.981
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	107.753.349	99.746
310		AKTIVER I ALT	1.951.482.232	1.960.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.702.222	21.974
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.495.852	1.350
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.248	
406	*	Andre henlæggelser	55.510.127	57.086
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	80.713.449	80.410
407	*	Opsamlet resultat	945.874	1.576
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	81.659.323	81.986
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	319.826.701	336.005
		B.R.F	46.932.413	49.725
		LBF	10.176.451	10.379
Konto 408 i alt			376.935.565	396.109
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	569.365.325	548.433
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	962.885.905	961.127
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	811.237.414	836.461
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	811.237.414	836.461
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	9.638.965	9.205
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	9.638.965	9.205
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	24.552.250	20.389

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	24.552.250	20.389
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.808.314.534	1.827.182
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.158.503	27.858
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.581.072	5.909
422		Mellemregning med fraflyttere	364.710	477
423	*	Deposita og forudbetalt leje	417.952	424
424		Banklån	27.937.710	16.266
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	48.429	48
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.429	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	61.508.376	50.982
430		PASSIVER I ALT	1.951.482.233	1.960.150
		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)	5.584.712	1.067	5.272
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	536.164	129	489
101.3		Administrationsbidrag	310.161	1	310
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	2.811.098	2.652	3.271
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.811.098	2.652	3.271
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.053.233	6.501	12.613
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	15.347.356	19.938	15.516
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	12.939.705	14.407	12.623
101.3		Administrationsbidrag	604.905	913	603
104.1		- Afdragsbidrag	706.012	684	685
104.2		- Rentebidrag	4.585.736	7.595	7.190
104.3		- Ydelsesstøtte	2.968.235		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.242		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.638.225	26.979	20.867
		Nettokapitaludgifter i alt	32.691.458	33.480	33.480
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	511.276	1.000	2.672
		Konto 107 i alt	511.276	1.000	2.672

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	2.246.252	2.446	2.533
		Containertømning	1.163.620	1.306	1.394
		Konto 109 i alt	3.409.872	3.752	3.927
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.301.129	6.302	6.428
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	191.400	192	191
		Administrationsbidrag i alt	6.492.529	6.494	6.619
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	8.289.544	8.350	8.142
		Trappevask/Rengøring	2.280.990	1.727	1.704
		Anden Renholdelse	942.113	1.164	750
		Konto 114 i alt	11.512.647	11.241	10.596
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.616.463	6.300	6.545
115.2		Bygning, klimaskærm	692.915		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	876.340		
115.4		Bygning, fælles indvendig	585.504		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.820.660		
115.6		Materiel	1.552.973		
		Konto 115 i alt	7.144.855	6.300	6.545
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.233.587	3.318	3.708
116.2		Bygning, klimaskærm	1.015.254	855	855
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.676.831	5.510	7.750
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.427.535	2.800	4.870
116.6		Materiel	1.033.316	910	1.050
		Konto 116 i alt	13.386.523	13.393	18.233
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	453.125	469	535

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	453.125	469	535
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	361.964	394	473
		Løn Kontorassistent	707.873	752	716
		Rengøring m.v.	321.503	448	300
		Konto 118.2 i alt	1.391.340	1.594	1.489
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	26.849		497
		Rengøring.m.v.	263.862	438	
		Konto 118.3 i alt	290.711	438	497
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.135.176	2.501	2.521
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.252.804	1.300	1.237
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	27.160		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.300	45	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	804.912	1.156	1.259
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	217.364	218	223
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	336.579	470	570
		Beboerblad, inf. medarbejder	576.444	550	580
		Diverse	356.252	100	40
		Konto 119 i alt	1.486.639	1.338	1.413
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109		
		Samlet henlæggelse i alt	15.115.000	15.115	14.485
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	15.115.000	15.115	14.485
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	16.202.109	635	5.033
		Konto 124 i alt	16.202.109	635	5.033
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	191.877	635	
		Konto 134 i alt	191.877	635	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Socialrådgiver	493.408	400	497
		Konto 136 i alt	493.408	400	497
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	704.176	129	
		Konto 202 i alt	704.176	129	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			21.324
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			21.324
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner for tidligere år	42.938		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	220.510		
		Diverse	500.250		
		Overskud ved lånekonv.	736		
		Konto 206 i alt	764.434		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	787.686.336	787.686
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	787.686.336	787.686
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	924.920.720	908.224
		+ Forbedringsarbejder i året	2.774.786	16.696
		- Tilskud i året	100.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	927.595.506	924.920
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	46.035.616	25.349
		Afdrag	24.475.624	20.021
		Afskrivning	793.539	666
		Afdrag og afskrivning ultimo	71.304.779	46.036
		Bogført værdi ultimo	856.290.727	878.884
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		
		Midlertidige driftslån LBF	24.552.250	20.389
		Konto 304.2 i alt ultimo	24.552.250	20.389
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	258.850	195
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	258.850	195
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.920.445	17.123
		El		
		Vand	9.221.498	7.187
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	26.141.943	24.310
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.532.110	2.363
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.532.110	2.363
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	89.786	67
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	66.153	86
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	155.939	153
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	21.973.745	23.833
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	13.386.523	16.334
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	15.115.000	14.475
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.702.222	21.974
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	319	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	562.071	555
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	567.000	555
		Saldo ultimo	5.248	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	57.085.472	47.170
		- Forbrugt i året	28.853.552	19.841
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	27.278.207	29.757
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	55.510.127	57.086

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.575.874	1.565
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		11
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	630.000	
		Saldo ultimo	945.874	1.576
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	945.874	1.576
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	16.747.392	16.869
		El		
		Vand	10.278.630	10.940
		Antenne	132.481	49
		Konto 419 i alt	27.158.503	27.858
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.574.399	2.865
		Landsbyggefonden	709.017	433
		Andet	2.297.656	2.611
		Konto 421 i alt	5.581.072	5.909
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	417.952	424
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	417.952	424
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	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