

BoligorganisationLBF-nr.: **0700**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Nordsjælland
Hillerødsholmsalle 17A
3400 Hillerød**Telefon: **48269000**Fax: **0**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **17825143****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V**Telefon: **48269000**Fax: **0**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **17825143****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

**Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**Telefon: **72320000**Fax: **48262875**

E-postadresse:

borgerservice@Hillerod.dk

Antal afdelinger: 19 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.152	84.698	1	1.152
2) Erhvervslejemål	4	2.022	1 pr. påbeg. 60 m ²	34
3) Institutioner	3	964	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
4) Garager/carporte	147		1/5	29
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.306	87.684		1.232

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	62.442	60	63
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	402.606	450	504
511	*	Personaleudgifter	757.085	911	
512	*	Forretningsførelse	4.019.883	3.804	4.393
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	397.577	263	202
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	222.446	93	81
515	*	Afskrivning, driftsmidler	361.462		
516	*	Særlige aktiviteter		132	80
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	144.375	140	128
530		Bruttoadministrationsudgifter	6.367.876	5.853	5.451
531	*	Tilskud til afdelinger	546.969		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	808.235	781	885
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	6.204.240	4.381	4.381
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.927.320	11.015	10.717
541	*	Ekstraordinære udgifter	150.752		
550		UDGIFTER I ALT	14.078.072	11.015	10.717
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	73.698		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	14.151.770	11.015	10.717

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	5.900.215	5.793	5.360
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			3
		Konto 601 i alt	5.900.215	5.793	5.363
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	208.286	61	89
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	869.884	780	884
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	6.204.240	4.381	4.381
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	361.462		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	13.544.087	11.015	10.717
611	*	Ekstraordinære indtægter	607.683		
620		INDTÆGTER I ALT	14.151.770	11.015	10.717
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	14.151.770	11.015	10.717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	9.038.207	6.653
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	323.780	616
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.367.143	5.049
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	100.900	101
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	9.676.034	9.646
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.506.064	22.065
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	10.740.655	8.071
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	10.740.655	8.071
723		Godkendt administrationsorganisation	68.475.133	100.551
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	90.048	196
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	53.927	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	513	3
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	79.360.276	108.821
750		AKTIVER I ALT	102.866.340	130.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	33.002.957	32.186
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	15.475.252	15.431
810		EGENKAPITAL I ALT	48.478.209	47.617
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	53.042.857	82.034
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	53.042.857	82.034
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	131.957	32
826		Omkostninger	1.058.386	991
827	*	Afsætninger		96
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	38.378	
830	*	Anden kortfristet gæld	116.553	116
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	54.388.131	83.269
850		PASSIVER I ALT	102.866.340	130.886
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	67.058	80	76
		Repræsentation	33.667	30	30
		Kursus	279.037	250	300
		Andre ordinære udgifter	22.844	90	98
		Konto 502 i alt	402.606	450	504
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	731.006	790	
		2. Pension/pensionsbidrag	52.341	95	
		3. Andre udgifter til social sikring	6.239	11	
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-32.501	15	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	757.085	911	
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	757.085	911	
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	3.681.144	3.553	4.056
		Tillægssydler	338.739	251	337
		Konto 512 i alt	4.019.883	3.804	4.393
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	1.233	18	18
		Kontorartikler og annoncer	112.065	65	83
		Juridisk assistance	72.564	6	6
		Telefon		6	6
		Diverse kontorholdudg.	211.715	168	89
		Konto 513 i alt	397.577	263	202
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje		25	
		3. Ejendomsskatter	28.116	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	127.320	12	12
		5. Vand, varme	8.909	25	25
		6. Forsikringer	4.162		9
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	9.467	1	5
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	44.472		
		Kontorlokaleudgifter i alt	222.446	93	81
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000		
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	144.446	93	81
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil	361.462		
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	361.462		
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter		132	80
		Konto 516 i alt		132	80
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 34	546.969		
		Konto 531 i alt	546.969		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.302.450	1.821	1.821
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.383.348	2.182	2.182
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.469.145	328	328
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	49.297	50	50
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	6.204.240	4.381	4.381
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Boligsociale nøgletal	9.235		
		Indeklimamåler samt GSM data	5.020		
		Ekstraarbejder administrationsbygning	77.321		
		Tab ved fraflytning og tomgang	59.176		
		Konto 541 i alt	150.752		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	6.367.876	5.853	5.451
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			3
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	208.286	61	89
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.159.590	5.792	5.359
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.000	5	4
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	5.693.342	5.603	4.907
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	206.873	190	453
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	5.900.215	5.793	5.360
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			3
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	93.830	41	89
		6. Råderetsgebyr	36.456	20	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000		
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	208.286	61	89
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	25.481		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	2.548.100		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			92
		7. Andet	844.403	780	792
		Konto 603 i alt	869.884	780	884
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	92.104	79	79
		Dispositionsfond, rentesats	,38		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	24.237.895		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	372.163	702	714
		Henlagte midler, rentesats	,38		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	97.937.632		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,38		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	97.937.632		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	343.968		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			92
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	808.235	781	885
		Nettorenteindtægt / -udgift	61.649	-1	-1
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	50		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Regulering bidrag til afd. 34 - LBF sag	495.399		
		Tilskud helhedsplan - afd. 34	51.570		
		Afregning varme	1.538		
		Tab ved fraflytning og tomgang	59.176		
		Konto 611 i alt	607.683		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	6.652.765	1.048
		+ Nyanskaffelser i året	2.429.914	5.605
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.082.679	6.653
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	44.472	
		Af- og nedskrivninger ultimo	44.472	
		Bogført værdi ultimo	9.038.207	6.653
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.573.643	2.574
		+ Nyanskaffelser i året	70.338	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.643.981	2.574
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.958.739	1.529
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	361.462	429
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.320.201	1.958
		Bogført værdi ultimo	323.780	616
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	320.371	320
		2. C-indskud	1.661	2
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	9.324.424	9.203
		Årets tilgang	29.578	29
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		92
		Ultimosaldo	9.354.002	9.324
		Indestående i alt	9.676.034	9.646
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		7
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		7
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		7
		Samlede nedskrivninger ultimo		7
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 34	8.633.935	
		Afdeling 48	1.808.771	2.561
		Afdeling 85	297.949	5.510
		Konto 721.	10.740.655	8.071
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	32.184.971	30.647
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	92.104	228
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	6.154.943	5.240
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	49.297	49
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		92
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	546.969	32
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	59.177	81
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.403.067	3.403
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.469.145	554
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	33.002.957	32.186
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.367.143	5.049
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	9.038.207	6.653
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	9.676.034	9.646
		40. Disponibel del:	9.921.573	10.838
		50. Saldo ultimo	33.002.957	32.186
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	15.430.695	15.173
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	73.698	407
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	29.141	149
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.504.393	15.580
		Saldo ultimo	15.475.252	15.431
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	100.900	101
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	100.900	101
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	15.374.352	15.330
		5.Saldo ultimo	15.475.252	15.431
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 20	1.657.424	1.622
		Afdeling 25	688.801	607
		Afdeling 34		23.712
		Afdeling 36	818.082	1.676
		Afdeling 38	1.646.944	4.106
		Afdeling 40	16.991.008	17.143
		Afdeling 41	7.563.308	7.961
		Afdeling 42	1.551.571	1.457
		Afdeling 44	2.006.128	2.861
		Afdeling 45	4.224.779	3.963
		Afdeling 47	2.652.932	2.645
		Afdeling 50	2.967.089	3.251
		Afdeling 60	1.601.317	1.566
		Afdeling 70	1.148.701	1.289
		Afdeling 80	533.102	971
		Afdeling 81	1.630.137	1.589
		Afdeling 83	4.537.428	4.826
		Afdeling 84	824.106	789
		Konto 821.1 i alt	53.042.857	82.034
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 824 i alt				
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger		96
Konto 827 i alt				96
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	82.082	68
		Mellemregning med Boligkontoret	30.245	8
		Diverse og moms	4.226	40
Konto 830 i alt			116.553	116

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

100.900

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	2.993.652	129.028	419.605
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.251.744	101.718	271.841
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Ja |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Tab ved lejeledighed Afdeling 41 kr. 7.286. Afdeling 47 kr. 263. Afdeling 84 kr. 313.
223 Tab ved fraflytninger Afdeling 40 kr. 51.315.

Spørgsmål 6 Moms for 4. kv. 2017 er betalt d. 6. april 2018.

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 50 81 .

Spørgsmål 9b Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 25 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 26.160. Afdeling 33 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 290327. Afdeling 44 har et underskud på kr. 48.410 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 48 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 3442065. Afdeling 83 har et underskud på kr. 136.654 og en underskudssaldo på kr. 136.655. Afdeling 85 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 37628869.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afdeling 20 kan maksimalt driftsføre kr. 10.432 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 0. Afdeling 36 kan maksimalt driftsføre kr. 5.542 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 0. Afdeling 47 har i regnskabsåret driftsført kr. 15.307 på tab ved fraflytning.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-05-2019
Underskrift (sign.) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til øverste myndighed i Boligselskabet Nordsjælland
Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordsjælland for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der

By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 14-05-2019
Underskrift (sign.) Lene Søe

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 14-05-2019
Underskrifter (sign.) Lena Andersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	14-05-2019
Underskrifter (sign.)	Lena Andersen