

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0700**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nordsjælland
Roskildevej 10A, st.
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

 Kommunenum.: **219**

Navn - adresse:

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

 Telefon: **72320000**

 Fax: **48262875**

E-postadresse:

Jao@Hillerod.dk

Antal afdelinger: 19 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.161	85.053	1	1.161
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	185		1/5	37
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.353	88.039		1.249

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	42.750	68	60
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	359.048	374	450
511	*	Personaleudgifter	326.401	878	911
512	*	Forretningsførelse	4.252.823	3.957	3.804
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	151.236	244	263
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	115.784	31	93
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	24.746	158	132
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	125.000	180	140
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.397.788	5.890	5.853
531	*	Tilskud til afdelinger	118.943		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.436.335	1.726	781
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	5.289.478	4.381	4.381
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.242.544	11.997	11.015
541	*	Ekstraordinære udgifter	330.069		
550		UDGIFTER I ALT	12.572.613	11.997	11.015
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	406.981		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	12.979.594	11.997	11.015

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	5.740.878	5.792	5.793
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	2.450		
		Konto 601 i alt	5.743.328	5.792	5.793
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	123.199	98	61
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.584.752	1.726	780
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	5.289.478	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			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	12.740.757	11.997	11.015
611	*	Ekstraordinære indtægter	238.837		
620		INDTÆGTER I ALT	12.979.594	11.997	11.015
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	12.979.594	11.997	11.015

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	6.652.765	1.048
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	614.904	1.044
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	5.049.143	5.731
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	101.350	102
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	9.646.456	9.525
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		7
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.064.618	17.457
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	2.560.631	2.397
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.509.862	
		Afdelingstilgodehavender i alt	8.070.493	2.397
723		Godkendt administrationsorganisation	100.551.317	170.656
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	196.110	128
726		Andre tilgodehavender		80
727		Forudbetalte udgifter		9
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	3.293	1
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	108.821.213	173.271
750		AKTIVER I ALT	130.885.831	190.728

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	32.184.970	30.646
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	15.430.695	15.173
810		EGENKAPITAL I ALT	47.615.665	45.819
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	82.035.132	142.699
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	82.035.132	142.699
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	31.034	129
826		Omkostninger	991.261	990
827	*	Afsætninger	95.818	1.008
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	116.921	83
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	83.270.166	144.909
850		PASSIVER I ALT	130.885.831	190.728
		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.	64.955	61	80
		Repræsentation	38.036	30	30
		Kursus	202.430	175	250
		Andre ordinære udgifter	53.627	108	90
		Konto 502 i alt	359.048	374	450
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.145.641	756	790
		2. Pension/pensionsbidrag	82.841	96	95
		3. Andre udgifter til social sikring	9.796	11	11
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-911.877	15	15
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	326.401	878	911
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER					
Ledelsesudgifter i alt					
		Samlede personaleudgifter	326.401	878	911
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	3.687.560	3.672	3.553
		Tillægsydelse	565.263	285	251
		Konto 512 i alt	4.252.823	3.957	3.804
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr		23	18
		Kontorartikler og annoncer	100.649	58	65
		Juridisk assistance	6.618	6	6
		Telefon	1.239	5	6
		Diverse kontorholdudg.	42.730	152	168
		Konto 513 i alt	151.236	244	263
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	80.000		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	123		12
		5. Vand, varme			25
		6. Forsikringer	7.104		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	441	1	1
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	115.784	31	93
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	115.784	31	93
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	24.746	158	132
		Konto 516 i alt	24.746	158	132
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 1	4.552		
		Afdeling 2	2.613		
		Afdeling 3	17.782		
		Afdeling 6	17.630		
		Afdeling 7	4.300		
		Afdeling 9	196		
		Afdeling 10 til 99	71.870		
		Konto 531 i alt	118.943		
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 (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.302.450	1.821	1.821

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	554.383	328	328
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		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)	5.289.478	4.381	4.381
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	330.069		
		Konto 541 i alt	330.069		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.397.788	5.890	5.853
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	2.450		
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	123.199	98	61
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	5.272.139	5.792	5.792
		Nettoadministrationsudgift pr. lejermålsenhed	4.221	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejermålsenhed	5.539.427	5.605	5.603
		1.2 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	201.451	187	190
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	5.740.878	5.792	5.793
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	2.450		
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	86.743	78	41
		6. Råderetsgebyr	36.456	20	20
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	123.199	98	61
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	38.013		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	3.801.300		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.454.784		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	91.955	90	
		7. Andet		1.636	780
		Konto 603 i alt	1.584.752	1.726	780
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	227.581	187	79
		Dispositionsfond, rentesats	,99		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	22.987.980		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.012.824	1.449	702
		Henlagte midler, rentesats	,99		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	102.305.455		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsmidler, rentesats	,99		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	102.305.455		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret	91.955	90	
		8. Andet	103.975		
		Konto 532 i alt	1.436.335	1.726	781
		Nettorenteindtægt / -udgift	148.417		-1
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	119		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	238.837		
		Konto 611 i alt	238.837		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.048.216	220
		+ Nyanskaffelser i året	5.604.549	828
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.652.765	1.048
		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	6.652.765	1.048
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		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.573.643	2.574
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.529.279	862
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	429.460	668
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.958.739	1.530
		Bogført værdi ultimo	614.904	1.044
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		2.213
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		2.213
		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		2.213
		Af- og nedskrivninger ultimo		2.213
		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 trækingsret:		
		Primosaldo	9.202.891	9.174
		Årets tilgang	29.578	29
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	91.955	
		Ultimosaldo	9.324.424	9.203
		Indestående i alt	9.646.456	9.525
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	7.438	7
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.438	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	7.438	
		Samlede nedskrivninger ultimo	7.438	
		Bogført værdi ultimo		7
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 48	2.560.631	2.397
		Konto 721.	2.560.631	2.397
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		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.509.862	
		Konto 722 i alt	5.509.862	
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		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSAANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	30.647.050	26.997
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	227.581	194
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	5.240.181	4.755
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		44
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		5.507
		7. Overskydende beboerbetalning 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	91.955	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	32.010	2.793
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	81.634	643
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.403.067	3.351
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	554.383	113
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	32.184.970	30.646
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	5.049.143	5.731
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	6.652.765	1.048
		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)	9.646.456	9.525
		40. Disponibel del:	10.836.606	14.342
		50. Saldo ultimo	32.184.970	30.646
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	15.172.969	16.227
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	406.981	309
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		29
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	149.255	1.392
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.579.950	16.565
		Saldo ultimo	15.430.695	15.173
		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 håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	101.350	102
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	101.350	102
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	15.329.345	15.071
		5.Saldo ultimo	15.430.695	15.173
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 20	1.621.861	1.396
		Afdeling 25	606.734	496
		Afdeling 34	23.712.372	85.753
		Afdeling 36	1.676.445	1.190
		Afdeling 38	4.105.722	4.071
		Afdeling 40	17.143.322	15.799
		Afdeling 41	7.961.455	8.226
		Afdeling 42	1.457.357	1.412
		Afdeling 44	2.861.238	3.347
		Afdeling 45	3.963.420	4.876
		Afdeling 47	2.644.804	2.411
		Afdeling 50	3.251.172	2.777
		Afdeling 60	1.565.537	1.385
		Afdeling 70	1.288.840	1.166
		Afdeling 80	971.019	1.218
		Afdeling 81	1.588.553	1.523
		Afdeling 83	4.826.475	4.788
		Afdeling 84	788.806	865
		Konto 821.1 i alt	82.035.132	142.699
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)		
		Konto 824 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger, feriepenge	95.818	1.008
		Konto 827 i alt	95.818	1.008
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	68.541	81
		Mellemregning med Boligkontoret	8.480	2
		Diverse og moms	39.900	
		Konto 830 i alt	116.921	83

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 HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§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).			101.350
		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			

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).	3.020.215	97.064	1.107.229
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	1.008.372	52.796	3.932.262
		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? | Nej |
| 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? | Nej |
| 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 47 kr. 5.037. Afdeling 84 kr. 250.
223 Tab ved fraflytninger Afdeling 38 kr. 6.556. Afdeling 40 kr. 14.356. Afdeling 83 kr. 55.436.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 25 har et underskud på kr. 51.679 og en underskudssaldo på kr. 38.737. Afdeling 45 har et underskud på kr. 30.246 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. 3344047,43000001. Afdeling 80 har et underskud på kr. 51.980 og en underskudssaldo på kr. 31.037. Afdeling 83 har et underskud på kr. 205.614 og en underskudssaldo på kr. 0.

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. 10.304 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afdeling 36 kan maksimalt driftsføre kr. 5.474 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afdeling 47 kan maksimalt driftsføre kr. 27.048 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 9.024.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift (sign.) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Nordsjælland Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordsjælland for regnskabsåret 17 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Boligselskabet Nordsjællands aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Boligselskabet Nordsjællands aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2

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

By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift (sign.) Lene Søe

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 23-05-2018
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	23-05-2018
Underskrifter (sign.)	Lena Andersen