

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0700**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nordsjælland

Navn - adresse:

**Skoleparken
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3400 Hillerød**

Navn - adresse:

**Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**

 Telefon: **48269000**

 Fax: **0**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **17825143**

 Telefon: **48269000**

 Fax: **0**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 32 00 00**

 Fax: **48 26 28 75**

E-postadresse:

Jao@Hillerod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.030	399	1	399
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.030	399	1	399
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	672	18		
	2	4.032	66		
	3	6.788	84		
	4	20.538	231		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.030	399		399

Matrikel nr. og tekst	1 afb m.fl. Hillerødsholm, Hillerød Jorder, 1 zf, Hillerødsholm, Hillerød Jorder, 1 eq m.fl., Hillerødsholm, Hillerød jorder
BBR-ejendomsnummer	35500

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	399	32.030		01-11-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	399	32.030		
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	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

814

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,49

 Forhøjelse pr. m² i %:

27,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

881.352

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)	1.984.707	1.998	2.005
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.044.457	2.150	2.150
107	*	Vandafgift	2.650.000	2.650	2.651
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	804.819	750	835
110		Forsikringer	291.716	270	282
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.366.196	1.150	1.188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	129.278	150	130
		Konto 111 i alt	1.495.474	1.300	1.318
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.040.400	2.118	1.641
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		11	11
		Konto 112 i alt	2.040.400	2.129	1.652
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.640	17	17
		2. G-indskud	32.657	34	34
		Konto 113 i alt	49.297	51	51
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.376.163	9.300	8.939
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.695.569	4.029	4.721
115	*	Almindelig vedligeholdelse	348.072	1.210	1.091
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.081.873	6.101	5.409
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.081.873	6.100	5.408
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	162.926		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	162.926		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	376.544	275	263
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.685	206	214
		Konto 118 i alt	480.229	481	477
119	*	Diverse udgifter	177.234	230	222
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.701.104	5.951	6.512
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.650.000	5.650	5.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.750.000	1.750	1.475
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	7.642.351	7.095	7.095
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	15.042.351	14.495	14.220
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.104.325	31.744	31.676
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	384.831	600	541
		2. Renter m.v.	137.408		
		3. Administrationsbidrag	15.604		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	537.843	600	541
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.231	25	25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.231	25	25
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.059		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.059		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.448		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	134.777	135	135
		Konto 131 i alt	143.225	135	135
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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	703.299	760	701
139		UDGIFTER I ALT	31.807.624	32.504	32.377
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	412.373		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.219.997	32.504	32.377

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	26.073.401	26.078	26.493
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	83.424	93	83
		7. Garager/Carporte	127.628	140	144
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	49.763		39
		9. - Merleje	39.600	40	40
		Lejeindtægter i alt	26.294.616	26.271	26.719
202	*	Renter	135.305	429	429
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.000	26	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.300	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	300.000	300	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.790.221	27.041	27.465
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.428.953	5.460	4.910
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	822		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.429.775	5.460	4.910
209		INDTÆGTER I ALT	32.219.996	32.501	32.375
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.219.996	32.501	32.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.667.908	51.616
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	240.600.000	
		2. Heraf grundværdi	97.736.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.667.908	51.616
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.512.389	5.557
	*	2. Bygningsrenovering m.v	656.999.754	539.404
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.600.000	18.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	801.780.051	614.577
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.242	15
		2. Beboerindskud	550.978	1.249
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.296.971	1.811
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.258	171
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	191.206	11
		7. Forudbetalte udgifter	12.075	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.212.730	3.257
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		23.712
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.212.730	26.969
310		AKTIVER I ALT	804.992.781	641.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	48.816.284	51.248
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.924.590	14.338
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	239.358	297
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	64.980.232	65.883
407	*	Opsamlet resultat	2.335.754	2.223
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	67.315.986	68.106
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.880.212	2.027
		Anden Långiver	4.865.770	5.391
Konto 408 i alt			6.745.982	7.418
409		Beboerindskud	2.864.500	2.865
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	466.800	467
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.590.627	40.866
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.667.909	51.616
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.960.003	5.345
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.960.003	5.345
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	21.600.000	18.000
		Konto 415 i alt	21.600.000	18.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.227.912	74.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.633.935	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.650.919	2.732
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.433.763	14.395
422		Mellemregning med fraflyttere	7.451	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	217.259	44
424		Banklån	598.061.607	446.643
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	39.600	40
		2. Reguleringskonto	42.404.352	34.627
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	42.443.952	34.667
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	659.448.886	498.481
430		PASSIVER I ALT	804.992.784	641.548
		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)	724.578	580	653
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	100.419	250	233
101.3		Administrationsbidrag	22.851	28	22
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			-1
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			39
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.136.859	1.140	1.137
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.984.707	1.998	2.005
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.984.707	1.998	2.005
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.650.000	2.650	2.651
Konto 107 i alt			2.650.000	2.650	2.651

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	804.819	750	835
		Konto 109 i alt	804.819	750	835
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.989.102	2.065	1.590
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	51.298	53	51
		Administrationsbidrag i alt	2.040.400	2.118	1.641
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.425.463	3.060	3.091
		Rengøring og affaldskørsel	318.612	250	338
		Telefon og arbejdstøj	67.142	14	22
		Anden renholdelse	884.352	705	1.270
		Konto 114 i alt	3.695.569	4.029	4.721
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		175	158
115.2		Bygning, klimaskærm	920	10	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		475	428
115.4		Bygning, fælles indvendig	69.221	25	23
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.460	475	428
115.6		Materiel	267.471	50	45
		Konto 115 i alt	348.072	1.210	1.091
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.840	2.143	1.051
116.2		Bygning, klimaskærm	1.394.577	2.305	1.055
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.908.058	920	2.670
116.4		Bygning, fælles indvendig	353.370	250	250
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.285.243	443	343
116.6		Materiel	94.785	40	40
		Konto 116 i alt	8.081.873	6.101	5.409
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	211.418	10	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	165.126	265	255
		Konto 118.1 i alt	376.544	275	263
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	42.329	70	54
		Vedligeholdelse	16.776		9
		Diverse udgifter	44.580	136	151
		Konto 118.3 i alt	103.685	206	214
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	480.229	481	477
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	25.000	26	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.300	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	419.929	440	460
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	52.917	53	54
		Beboermøder, kurser	25.360	65	65
		Telefonudgifter	6.701	10	10
		Kontorholdsudgifter	38.061	37	38
		Andre udgifter	54.195	65	55
		Konto 119 i alt	177.234	230	222
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.650.000	5.650	5.650
		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	5.650.000	5.650	5.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	7.642.351	7.095	7.095
		Konto 124 i alt	7.642.351	7.095	7.095
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	135.305	429	429
Konto 202 i alt			135.305	429	429
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.281.984	5.460	4.910
		Driftssikring	3.600.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	546.969		
Konto 204 i alt			5.428.953	5.460	4.910
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	822		
Konto 206 i alt			822		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	51.615.580	51.380
		+ tilgang i året	52.328	236
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.667.908	51.616
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.971.264	6.971
		+ Forbedringsarbejder i året	66.412.154	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.383.418	6.971
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.414.687	1.015
		Afdrag	384.831	377
		Afskrivning	71.511	22
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.871.029	1.414
		Bogført værdi ultimo	71.512.389	5.557
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	539.404.803	342.413
		+ Renoveringsarbejder i året	117.594.951	196.991
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	656.999.754	539.404
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	656.999.754	539.404
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	21.600.000	18.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.600.000	18.000
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.242	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.242	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.931.235	1.811
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	365.736	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.296.971	1.811
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.258	171
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	152.258	171
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	51.248.157	51.712
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.081.873	6.114
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.650.000	5.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	48.816.284	51.248
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	297.417	297
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.059	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	239.358	297
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.223.381	1.918
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	412.373	1.105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	800
		Saldo ultimo	2.335.754	2.223
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.335.754	2.223
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.650.919	2.715
		El		
		Vand		
		Antenne		17
		Konto 419 i alt	2.650.919	2.732
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	237.413	274
		Afsat løn, feriepenge m.v.	320.567	296
		Byggekreditorer	6.189.136	13.535
		Diverse kreditorer	686.647	290
		Konto 421 i alt	7.433.763	14.395
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	208.509	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.750	9
		Forudbetalinger i alt	217.259	44

Noter til balance

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

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 afdelingsbestyrelsen og boligorganisationens øverste myndighed i Boligselskabet Nordsjælland Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordsjælland, afdeling 34 for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr.31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 årsregnskabet". 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.

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. 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 afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilslidsættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen 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 lov 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 afdelingen, 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 dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med 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 til forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

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

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 14-05-2019
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 14-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 14-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen