

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

 Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **64565311**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 16 Damvænget
Blichersvej, Kingosvej
3000 Helsingør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.094	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.094	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	71	1		
	3	8.023	113		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		34	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.128	146		121

Matrikel nr. og tekst	1ii,Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	63108

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	114	8.094		01-02-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.094		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

753,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,07

 Forhøjelse pr. m² i %:

,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

41.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	201.933	208	202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	518.053	521	549
107	*	Vandafgift	610.227	600	626
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	149.386	198	196
110		Forsikringer	121.004	121	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	97.254	106	128
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.418	34	37
		Konto 111 i alt	134.672	140	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	438.150	422	443
		2. Dispositionsfond	67.080	66	67
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	505.230	488	510
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	508.708	510	522
		Konto 113 i alt	508.708	510	522
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.547.280	2.578	2.688
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	764.603	808	799
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.485	301	390
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.235.732	2.458	1.313
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.235.732	2.458	1.313
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.946		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.946		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.518	8	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.612	38	44
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.932	53	48
		Konto 118 i alt	122.062	99	99
119	*	Diverse udgifter	29.936	88	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.112.086	1.296	1.351
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.312.000	1.312	1.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.000	37	37
124	*	Andre henlæggelser	250.704		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.599.704	1.349	1.407
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.461.003	5.431	5.648
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	742.238	841	876
		2. Renter m.v.	543.157	482	673
		3. Administrationsbidrag	71.758	47	89
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.357.153	1.370	1.638
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.291		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.291		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.341		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.341		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			39
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			39
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.647		
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	1.382.800	1.370	1.677
139		UDGIFTER I ALT	6.843.803	6.801	7.325
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	161.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	509.457		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.514.260	6.801	7.325

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	7.033.153	6.632	7.133
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	26.976	25	27
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.975	5	10
		7. Garager/Carporte	47.000	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	1.056	1	
		Lejeindtægter i alt	7.116.048	6.708	7.217
202	*	Renter	209.349	23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	109.516	70	108
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.434.913	6.801	7.325
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.344		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	79.344		
209		INDTÆGTER I ALT	7.514.257	6.801	7.325
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.514.257	6.801	7.325

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.893.698	3.894
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.500.000	
		2. Heraf grundværdi	19.019.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.893.698	3.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.674.157	28.246
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.567.855	32.140
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	245	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.127.891	1.016
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.005	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	29.744	3.534
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.221.885	4.595
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.906	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.655.473	6.984
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.881.264	11.581
310		AKTIVER I ALT	44.449.119	43.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.800.448	9.724
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	155.825	226
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.659	-1
406	*	Andre henlæggelser	1.185.038	802
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.159.970	10.751
407	*	Opsamlet resultat	391.392	-118
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.551.362	10.633
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	247.900	248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	23.762	24
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.622.036	3.622
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.893.698	3.894
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.570.451	5.313
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.570.451	5.313
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	871.891	838
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	871.891	838
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.336.040	10.045
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.027.861	1.043
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	495.689	1.451
422		Mellemregning med fraflyttere	697	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.411	36
424		Banklån		20.510
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	1.056	1
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.056	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.561.714	23.044
430		PASSIVER I ALT	44.449.116	43.722
		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)		91	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	67.311	39	67
105.2		Andel til Landsbyggefonden	134.622	78	135
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.933	208	202
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	201.933	208	202
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	610.227	600	626
		Konto 107 i alt	610.227	600	626

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation Hlsg. Kommune	125.475	129	126
		Containertømning	23.911	69	70
		Konto 109 i alt	149.386	198	196
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	431.880	416	437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.270	6	6
		Administrationsbidrag i alt	438.150	422	443
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	603.654	616	636
		Trappevask/Rengøring	150.563	162	152
		Anden Renholdelse	10.386	30	11
		Konto 114 i alt	764.603	808	799
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.940	301	390
115.2		Bygning, klimaskærm	24.454		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.766		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.953		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.517		
115.6		Materiel	31.855		
		Konto 115 i alt	195.485	301	390
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	599.132	751	156
116.2		Bygning, klimaskærm	93.776	236	559
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.241	525	232
116.4		Bygning, fælles indvendig			31
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.557	613	278
116.6		Materiel	204.026	333	57
		Konto 116 i alt	1.235.732	2.458	1.313
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	33.518	8	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	33.518	8	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	44.612	38	44
		Konto 118.2 i alt	44.612	38	44
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	43.932	53	48
		Konto 118.3 i alt	43.932	53	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	122.062	99	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	109.516	70	108
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.546	29	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.233	14	14
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	15.646	69	44
		Telefon og kontorartikler		1	
		Diverse	57	4	5
		Konto 119 i alt	29.936	88	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt	1.312.000	1.312	1.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.312.000	1.312	1.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	250.704		
		Konto 124 i alt	250.704		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	25.647		
		Konto 134 i alt	25.647		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	209.349	23	
		Konto 202 i alt	209.349	23	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner for tidligere år	74.226		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	5.118		
		Konto 206 i alt	79.344		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.893.698	3.894
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.893.698	3.894
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.261.111	21.130
		+ Forbedringsarbejder i året	226.368	11.679
		- Tilskud i året		3.548
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.487.479	29.261
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.014.528	729
		Afdrag	798.794	286
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.813.322	1.015
		Bogført værdi ultimo	27.674.157	28.246
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	245	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	245	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.127.891	1.016
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.127.891	1.016
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.005	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.005	44
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	9.724.180	8.693
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.235.732	1.021
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.312.000	2.052
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.800.448	9.724
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.341	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.000	36
		Saldo ultimo	18.659	-1
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	801.669	585
		- Forbrugt i året	30.261	528
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	413.630	745
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.185.038	802
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-118.065	
		- Årets underskud (konto 210)		118
		+ Årets overskud (konto 140)	509.457	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	391.392	-118
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	391.392	-118
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	1.036.005	1.021
		El		
		Vand		
		Antenne	-8.144	22
		Konto 419 i alt	1.027.861	1.043
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	233.551	484
		Landsbyggefonden	160.832	144
		Andet	101.306	823
		Konto 421 i alt	495.689	1.451
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.411	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.411	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift (sign)	Birte Flæng Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Carsten Blicher

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent/formand

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Olsen

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	18-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Johannes Hecht-Nielsen/Bjarne Pedersen