

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0810**
Afdeling

 LBF-nr.: **183**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nordkysten

Navn - adresse:

Borupgård I

c/o

v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde

Navn - adresse:

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **18443481**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **49282828**

 Fax: **49282259**

E-postadresse:

sikkerpost.mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.110	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.110	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	956	30		
	2	2.042	32		
	3	2.108	22		
	4	12.004	94		
	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		17.110	178		178

Matrikel nr. og tekst	1 IT Borupgård, Helsingør Jord
BBR-ejendomsnummer	11000

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	178	17.110		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	178	17.110		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

822

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-2,67

Forhøjelse pr. m² i %:

-12,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-189.336

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)	3.901.565	3.828	3.492
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.054.336	2.150	2.268
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	181.400	191	183
110		Forsikringer	222.757	258	226
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	236.349	288	271
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.281	71	73
		Konto 111 i alt	308.630	359	344
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.135	755	791
		2. Dispositionsfond		100	
		3. Arbejdskapitalen	4.272	4	4
		Konto 112 i alt	759.407	859	795
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.526.530	3.817	3.816
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.495.992	2.050	2.018
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.527	134	133
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	979.265	1.269	2.799
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	979.265	1.269	2.799
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	292.553		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	292.553		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	210.428	256	263
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	210.428	256	263
119	*	Diverse udgifter	109.788	135	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.870.735	2.575	2.555
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	450.072	450	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.050.072	2.050	2.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.348.902	12.270	11.913
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.139.988	1.911	1.914
		2. Renter m.v.	471.023		
		3. Administrationsbidrag	89.287		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.700.298	1.911	1.914
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	606.406	429	613
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	606.406	429	613
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.569.471	6.702	6.664
		2. Renter m.v.	3.222.961		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	383.037		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.542.267		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.633.202	6.702	6.664
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.439		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.439		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	140.428		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.138		
		3. Dækket af dispositionsfonden	83.290		
		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		63	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		63	
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	8.939.906	9.105	9.191
139		UDGIFTER I ALT	20.288.808	21.375	21.104
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.150.050		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.438.858	21.375	21.104

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.067.048	14.065	14.334
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	801.043	777	803
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.868.091	14.842	15.137
202	*	Renter	121.708	100	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.614	11	3
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	970.000	970	582
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.970.413	15.923	15.747
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.467.448	5.452	5.357
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	997		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.468.445	5.452	5.357
209		INDTÆGTER I ALT	21.438.858	21.375	21.104
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.438.858	21.375	21.104

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.384.173	72.384
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	170.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.160.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.384.173	72.384
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.352.734	17.571
	*	2. Bygningsrenovering m.v	121.948.209	125.739
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.000.000	4.000
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	62.959.000	58.617
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.230.000	3.230
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	280.874.116	281.541
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.076	45
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.628.036	1.601
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.761	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.182	4
		6. Andre debitorer	908.645	922
		7. Forudbetalte udgifter	970.119	719
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.577.819	3.312
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	13.285.587	13.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.863.406	16.390
310		AKTIVER I ALT	298.737.522	297.931

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.289.347	7.669
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.847.521	1.690
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	113.190	170
406	*	Andre henlæggelser	1.699.705	1.700
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.949.763	11.229
407	*	Opsamlet resultat	2.372.892	2.192
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.322.655	13.421
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.778.647	12.434
		Realkredit Danmark	3.088.691	3.226
		Anden Långiver	473.121	559
Konto 408 i alt			15.340.459	16.219
409		Beboerindskud	1.335.684	1.336
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.708.030	54.829
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.384.173	72.384
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.977.731	14.039
		2. Bygningsrenovering m.v.	121.948.209	125.739
		Konto 413 i alt	134.925.940	139.778
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.164.062	1.126
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.164.062	1.126
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.000.000	4.000
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	62.959.000	58.617

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.230.000	3.230
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	70.189.000	65.847
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	278.663.175	279.135
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.552.225	2.500
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.110.193	2.811
422		Mellemregning med fraflyttere	61.338	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.084	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	852	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	852	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.751.692	5.375
430		PASSIVER I ALT	298.737.522	297.931
		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)	878.748	800	820
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	333.323	470	400
101.3		Administrationsbidrag	67.688	68	68
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	313.652	250	250
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	11.604	5	9
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	832.295	758	476
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.487.463	1.487	1.487
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.901.565	3.828	3.492
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	3.901.565	3.828	3.492
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	181.400	191	183
		Konto 109 i alt	181.400	191	183
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	701.142	700	736
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	53.993	55	55
		Administrationsbidrag i alt	755.135	755	791
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.361.049	1.478	1.511
		Rengøring og affaldskørsel	98.585	120	120
		Telefon og arbejdstøj	14.996	19	19
		Anden renholdelse	21.362	433	368
		Konto 114 i alt	1.495.992	2.050	2.018
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		39	22
115.2		Bygning, klimaskærm	1.566	5	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.294	29	12
115.4		Bygning, fælles indvendig		3	6
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.045	23	46
115.6		Materiel	26.622	35	12
		Konto 115 i alt	54.527	134	133
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	248.417	395	1.895
116.2		Bygning, klimaskærm	123.498	324	354
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	333.262	200	200
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.950	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	176.986	255	255
116.6		Materiel	79.152	80	80
		Konto 116 i alt	979.265	1.269	2.799
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteter	210.428	256	263
		Konto 118.2 i alt	210.428	256	263
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.428	256	263
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	210.428	256	263
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	22.071	21	22
		Beboermøder, kurser	14.938	32	32
		Telefonudgifter	11.500	12	12
		Kontorholdsudgifter	18.022	32	27
		Andre udgifter	43.257	38	48
		Konto 119 i alt	109.788	135	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	1.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	26,3		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
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		63	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt		63	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af indest. i boligorg.	121.708	100	25
		Konto 202 i alt	121.708	100	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.125.448	1.110	1.015
		Driftssikring	4.342.000	4.342	4.342
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.467.448	5.452	5.357
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	997		
		Konto 206 i alt	997		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.384.173	72.384
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.384.173	72.384
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.683.048	30.383
		+ Forbedringsarbejder i året	447.797	301
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.130.845	30.684
		Indeksregulering primo	4.691.969	4.622
		+ indeksregulering i året	78.379	70
		Samlet indeksregulering ultimo	4.770.348	4.692
		Afdrag og afskrivning primo	17.804.565	16.109
		Afdrag	1.139.987	1.119
		Afskrivning	603.907	577
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.548.459	17.805
		Bogført værdi ultimo	16.352.734	17.571
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	183.849.763	183.849
		+ Renoveringsarbejder i året	781.416	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	184.631.179	183.849
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	58.111.000	53.721
		Afdrag	4.569.471	4.389
		Afskrivning	2.499	
		Afdrag og afskrivning ultimo	62.682.970	58.110
		Bogført værdi ultimo	121.948.209	125.739
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		
		Driftstabslån	4.000.000	4.000
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.000.000	4.000
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	62.959.000	58.617
		Konto 304.2 i alt ultimo	62.959.000	58.617
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	3.230.000	3.230
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.230.000	3.230
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.076	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.076	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.811.836	1.111
		El		
		Vand	816.200	490
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.628.036	1.601
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.761	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.761	21
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		2
		El		
		Vand	5.182	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.182	4
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	7.668.612	7.838
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	979.265	1.769
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.289.347	7.669
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	170.328	227
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.138	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	113.190	170
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.699.705	1.700
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.699.705	1.700
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.192.842	2.192
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.150.050	574
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	970.000	574
		Saldo ultimo	2.372.892	2.192
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.372.892	2.192
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	1.652.472	1.638
		El		
		Vand	896.070	862
		Antenne	3.683	
		Konto 419 i alt	2.552.225	2.500
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	2.807.679	2.388
		Afsat løn, feriepenge m.v.	116.438	165
		Afsætninger		154
		Diverse kreditorer	186.076	104
		Konto 421 i alt	3.110.193	2.811
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.084	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.084	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	852	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	852	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-01-2017
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordkysten Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordkysten, afdeling 83 for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	19-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	19-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	19-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Helsingør

Dato for underskrift	19-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen