

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.: **024**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 24 Vapnagaard
Hovmarken 7
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		138.236	1.740	1	1.740
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		138.236	1.740	1	1.740
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.560	152		
	2	25.903	454		
	3	84.019	916		
	4	20.704	193		
	5	3.050	25		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		409	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		138.645	1.765		1.751

Matrikel nr. og tekst	Helsingør Overdrev
BBR-ejendomsnummer	10322

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	1.740	138.236		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.740	138.236		
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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

822,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,02

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.076.000

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)	32.815.481	33.480	33.480
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.630.268	5.098	4.885
107	*	Vandafgift	680.257	2.672	553
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.503.328	3.927	3.759
110		Forsikringer	2.317.719	2.350	2.536
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.098.014	5.441	4.462
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	479.482	569	578
		Konto 111 i alt	6.577.496	6.010	5.040
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	6.670.970	6.672	6.672
		2. Dispositionsfond	990.969	981	1.009
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	7.661.939	7.653	7.681
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	25.371.007	27.710	24.454
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	11.526.695	10.597	12.154
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.504.490	6.545	6.940
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	14.680.583	14.532	20.071
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	14.680.583	14.532	20.071
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.141.668		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.141.668		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	622.384	483	490
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.505.862	1.489	1.538
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	366.150	497	328
		Konto 118 i alt	2.494.396	2.469	2.356
119	*	Diverse udgifter	1.350.713	1.412	1.486
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	21.876.294	21.023	22.936
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.485.000	14.485	16.851
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.250.000	1.250	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	560.500	561	578
124	*	Andre henlæggelser	14.700.861	5.033	7.140
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	30.996.361	21.329	25.169
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	111.059.143	103.542	106.039
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.940.860	12.120	12.100
		2. Renter m.v.	4.549.664		
		3. Administrationsbidrag	629.148		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.119.672	12.120	12.100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.254.164	756	1.524
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	322		
		Konto 126 i alt	4.254.486	756	1.524
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	18.245.852	19.645	19.107
		2. Renter m.v.	9.183.126		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.730.261		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	9.992.656		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	19.166.583	19.645	19.107
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	38.852		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	38.852		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	769.173		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	563.838		
		3. Dækket af dispositionsfonden	205.335		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.929		
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.	487.485	497	497

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	36.042.155	33.018	33.228
139		UDGIFTER I ALT	147.101.298	136.560	139.267
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.724.944		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	148.826.242	136.560	139.267

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	114.659.232	114.642	115.778
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	474.540	428	428
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.241.912	1.234	1.234
		7. Garager/Carporte	119.750	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	258		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	116.495.692	116.406	117.542
202	*	Renter	57.032		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.231.164	1.237	1.237
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.480		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.725	25	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			882
		ORDINÆRE INDTÆGTER	117.865.093	117.668	119.711
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	27.727.558	18.892	19.556
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.233.595		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.961.153	18.892	19.556
209		INDTÆGTER I ALT	148.826.246	136.560	139.267
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	148.826.246	136.560	139.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	787.686.336	787.686
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	177.090.659	175.200
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	964.776.995	962.886
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	834.600.966	856.291
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.681	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.472.798	24.552
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	28.138.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.855.002.440	1.843.729
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	212.774	259
		2. Beboerindskud	6.870	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.732.098	26.141
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.769.912	1.532
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.285	156
		6. Andre debitorer	307.513	531
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	26.086.452	28.619
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	66.375	35
		2. Bank- og depotbeholdning	2.110	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	115.424.568	79.097
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	141.579.505	107.753
310		AKTIVER I ALT	1.996.581.945	1.951.482

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.506.639	23.702
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.604.185	1.496
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.910	5
406	*	Andre henlæggelser	113.378.239	55.510
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	138.490.973	80.713
407	*	Opsamlet resultat	2.670.818	946
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	141.161.791	81.659
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	303.926.953	319.827
		B.R.F	44.757.723	46.933
		LBF	9.957.625	10.176
Konto 408 i alt			358.642.301	376.936
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	589.549.677	569.365
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	964.776.993	962.886
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	238.394.831	811.237
		2. Bygningsrenovering m.v.	549.032.643	
Konto 413 i alt			787.427.474	811.237
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	9.988.765	9.639
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			9.988.765	9.639
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	27.472.798	24.552

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	28.138.000	
		Konto 415 i alt	55.610.798	24.552
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.817.804.030	1.808.314
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	26.463.279	27.159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.302.632	5.581
422		Mellemregning med fraflyttere	386.130	365
423	*	Deposita og forudbetalt leje	415.653	418
424		Banklån		27.938
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	48.430	48
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.430	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	37.616.124	61.509
430		PASSIVER I ALT	1.996.581.945	1.951.482
		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)	4.744.913	5.272	4.788
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	468.915	489	400
101.3		Administrationsbidrag	309.486	309	309
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	3.271.383	3.272	3.273
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.271.383	3.272	3.273
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.066.080	12.614	12.043
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	15.439.439	15.516	15.288
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	12.539.361	12.622	12.138
101.3		Administrationsbidrag	598.982	603	587
104.1		- Afdragsbidrag	698.283	685	463
104.2		- Rentebidrag	4.309.279	7.190	6.113
104.3		- Ydelsesstøtte	2.828.191		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.372		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.749.401	20.866	21.437
		Nettokapitaludgifter i alt	32.815.481	33.480	33.480
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	680.257	2.672	553
		Konto 107 i alt	680.257	2.672	553

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	2.304.406	2.533	2.269
		Containertømning	1.198.922	1.394	1.490
		Konto 109 i alt	3.503.328	3.927	3.759
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.427.370	6.428	6.428
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	243.600	244	244
		Administrationsbidrag i alt	6.670.970	6.672	6.672
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	9.292.916	8.603	9.104
		Trappevask/Rengøring	1.874.716	1.704	2.350
		Anden Renholdelse	359.063	290	700
		Konto 114 i alt	11.526.695	10.597	12.154
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.217.265	6.545	6.940
115.2		Bygning, klimaskærm	752.549		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.458.377		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.086.451		
115.5		Bygning, tekniske installationer	902.471		
115.6		Materiel	1.087.377		
		Konto 115 i alt	6.504.490	6.545	6.940
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.054.556	3.707	3.386
116.2		Bygning, klimaskærm	943.945	855	1.050
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.021.704	5.850	9.850
116.4		Bygning, fælles indvendig			580
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.033.514	3.070	4.555
116.6		Materiel	1.626.864	1.050	650
		Konto 116 i alt	14.680.583	14.532	20.071
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	622.384	483	490

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	622.384	483	490
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	454.022	472	383
		Løn Kontorassistent	729.906	716	755
		Rengøring m.v.	321.934	301	400
		Konto 118.2 i alt	1.505.862	1.489	1.538
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	82.056	497	328
		Rengøring.m.v.	277.338		
		Diverse	6.756		
		Konto 118.3 i alt	366.150	497	328
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.494.396	2.469	2.356
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.231.164	1.237	1.237
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	25.480		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.725	25	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.182.027	1.207	1.069
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	222.024	222	223
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	454.620	570	570
		Beboerblad, inf. medarbejder	552.850	580	593
		Telefon og kontorartikler			9
		Diverse	121.219	40	91
		Konto 119 i alt	1.350.713	1.412	1.486
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104		
		Samlet henlæggelse i alt	14.485.000	14.485	16.851
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	14.485.000	14.485	16.851
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	14.700.861	5.033	7.140
		Konto 124 i alt	14.700.861	5.033	7.140
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	13.929		
		Konto 134 i alt	13.929		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Socialrådgiver	487.485	497	497
		Konto 136 i alt	487.485	497	497
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	57.032		
		Konto 202 i alt	57.032		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	27.727.558	18.892	19.556
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	27.727.558	18.892	19.556
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner for tidligere år	3.073.120		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	159.589		
		Diverse	325		
		Overskud ved lånekonv.	561		
		Konto 206 i alt	3.233.595		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	787.686.336	787.686
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	787.686.336	787.686
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	927.556.130	924.881
		+ Forbedringsarbejder i året	7.751.115	2.775
		- Tilskud i året		100
		Samlet anskaffelsessum ultimo	935.307.245	927.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	71.265.404	46.036
		Afdrag	25.186.711	24.475
		Afskrivning	4.254.164	754
		Afdrag og afskrivning ultimo	100.706.279	71.265
		Bogført værdi ultimo	834.600.966	856.291
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	14.003	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	322	
		Saldo ultimo konto 303.3	13.681	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån LBF	27.472.798	24.552
		Konto 304.2 i alt ultimo	27.472.798	24.552
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	28.138.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	28.138.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	212.774	259
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	212.774	259
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.674.001	16.920
		El		
		Vand	8.058.097	9.221
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	23.732.098	26.141
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.769.912	1.532
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.769.912	1.532
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.330	90

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	37.955	66
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	57.285	156
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	23.702.222	21.974
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	14.680.583	13.387
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	14.485.000	15.115
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.506.639	23.702
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	5.248	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	563.838	562
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	560.500	567
		Saldo ultimo	1.910	5
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	55.510.126	57.085
		- Forbrugt i året	30.804.679	28.853
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	88.672.792	27.278
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	113.378.239	55.510
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	945.874	1.576
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.724.944	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		630
		Saldo ultimo	2.670.818	946
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.670.818	946
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	16.723.090	16.747
		El		
		Vand	9.647.105	10.279
		Antenne	93.084	133
		Konto 419 i alt	26.463.279	27.159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	7.295.027	2.574
		Landsbyggefonden	817.846	709
		Andet	2.189.759	2.298
		Konto 421 i alt	10.302.632	5.581
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	415.653	418
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	415.653	418

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	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift (sign)	Lars Gruby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
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	22-05-2018
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	22-05-2018
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	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen