

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

DUAB**Jernbanegade 4, 4.
1608 København V**

Navn - adresse:

**13, Kronborg Kollegiet
Rasmus Knudsens Vej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **49 28 28 28**Fax: **49282416**E-postadresse:
mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		535	8	1	8
Almene ungdomsboliger		2.121	79	1	79
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.656	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.751	69		
	2	517	13		
	3	388	5		
	4				
	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		2.656	87		87

Matrikel nr. og tekst	55 bl, Helsingør overdrev
BBR-ejendomsnummer	226813

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	87	2.656	16-01-1996	01-03-1997
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	87	2.656		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.178,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,21

Forhøjelse pr. m² i %:

,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

27.120

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)	1.008.847	1.008	1.015
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			13
107	*	Vandafgift	230.613	260	266
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	67.473	60	61
110		Forsikringer	49.717	60	51
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	505.646	508	492
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.910	6	6
		Konto 111 i alt	511.556	514	498
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	328.651	327	328
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.746	14	14
		Konto 112 i alt	342.397	341	342
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	1.201.756	1.235	1.231
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	357.124	390	366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.613	87	88
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	453.245	468	574
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	453.245	468	574
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.145	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.145	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.060	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	115.959	113	117
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	130.019	124	128
119	*	Diverse udgifter	13.415	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	606.171	620	601
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	306.500	307	401
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	35.000	35	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	34.836	35	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	396.336	397	496
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.213.110	3.260	3.343
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	11.230	29	29
		2. Renter m.v.	16.795		
		3. Administrationsbidrag	1.350		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	29.375	29	29
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	171.602	108	109
		2. Renter m.v.	32.540		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	14.850		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	105.108		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	113.884	108	109
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.947	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.947	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.596	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.014	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	43.582		
		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			
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	143.259	137	138
139		UDGIFTER I ALT	3.356.369	3.397	3.481
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	100.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	10.924		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.467.293	3.397	3.481

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	640.764	641	647
		2. Almene ungdomsboliger	2.490.264	2.490	2.515
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.131.028	3.131	3.162
202	*	Renter	77.757	16	53
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.761	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	112.752	113	117
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	87.000	87	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.467.298	3.397	3.481
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.467.298	3.397	3.481
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.467.298	3.397	3.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.580.000	34.580
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.240.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.833.123	11.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.413.123	46.267
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.888.245	6.148
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.456.250	2.456
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.757.618	54.871
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.766	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	266.693	360
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	59.365	115
		7. Forudbetalte udgifter	74.571	74
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	404.395	552
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	3.508.929	3.573
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.913.324	4.125
310		AKTIVER I ALT	58.670.942	58.996

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.665.896	1.813
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	185.781	158
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	429.337	441
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	463.945	472
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.744.959	2.884
407	*	Opsamlet resultat	308.217	384
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.053.176	3.268
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.938.414	10.349
		Nykredit	12.843.856	13.364
		Nykredit	462.041	481
		Boligselskabernes Landsforening	2.420.600	2.421
Konto 408 i alt			25.664.911	26.613
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.748.212	19.653
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.413.123	46.267
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.342.258	5.525
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.342.258	5.525
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	2.456.250	2.456

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.456.250	2.456
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.211.631	54.248
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	451.087	536
422		Mellemregning med fraflyttere	16.086	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	777.813	829
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	161.149	115
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	161.149	115
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.406.135	1.480
430		PASSIVER I ALT	58.670.942	58.996
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.094.873	1.008	1.015
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	828.498		
101.3		Administrationsbidrag	52.996		
104.1		- Afdragsbidrag	86.026		
104.2		- Rentebidrag	881.494		
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)	1.008.847	1.008	1.015
		Nettokapitaludgifter i alt	1.008.847	1.008	1.015
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 3.038 m3 (2015 4.116 m3)	230.613	260	266
		Konto 107 i alt	230.613	260	266

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationsafgift	31.838	29	30
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	546	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	35.089	30	30
		Konto 109 i alt	67.473	60	61
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	295.808	294	295
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.843	33	33
		Administrationsbidrag i alt	328.651	327	328
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension	284.382	293	302
		Trappevask, rengøring, snerydning	61.568	83	50
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.	5.551	10	10
		Kørsel		1	1
		Telefon	5.623	3	3
		Konto 114 i alt	357.124	390	366
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.562	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	7.473	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.305	8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig	683	7	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.856	27	28
115.6		Materiel	734	5	5
		Konto 115 i alt	105.613	87	88
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	317.881	276	310
116.2		Bygning, klimaskærm	13.694	19	106
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.351	57	59
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.129	110	89
116.6		Materiel	190	6	10
		Konto 116 i alt	453.245	468	574

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af maskiner mm.	14.060	11	11
		Konto 118.1 i alt	14.060	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesaktiviteter, internet	115.959	113	117
		Konto 118.2 i alt	115.959	113	117
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.019	124	128
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.761	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	112.752	113	117
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.494	-39	-39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	13.143	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	104	2	2
		Beboeraktiviteter		2	2
		Kontorholdsudgifter, gebyrer mv	168		
		Øvrige udgifter, vagtordning		2	2
		Konto 119 i alt	13.415	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,4		
		Samlet henlæggelse i alt	306.500	307	401
		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	306.500	307	401
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	13,18		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	13,12		
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	74.845	16	53
		Øvrige renter	2.912		
		Konto 202 i alt	77.757	16	53
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.580.000	34.580
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.580.000	34.580
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.148.445	6.058
		+ Forbedringsarbejder i året	22.632	448
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.171.077	6.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		183
		Afdrag	182.832	175
		Afskrivning	100.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	282.832	358
		Bogført værdi ultimo	5.888.245	6.148
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		
		Særstøttelån	2.456.250	2.456
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.456.250	2.456
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.766	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.766	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	266.693	360
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	266.693	360
		Heraf til inkasso	197.255	295
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	1.812.641	1.756
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	453.245	165
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	306.500	222
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.665.896	1.813
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	471.959	480
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.014	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	463.945	472
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	384.293	260
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	10.924	124
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	87.000	
		Saldo ultimo	308.217	384
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	308.217	384
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	26.092	27
		Samlekonto skyldige kreditorer	102.631	171
		Periodisering af driftsudgifter	156.994	173
		Afsat byggeomkostninger	165.370	165
		Konto 421 i alt	451.087	536
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	777.813	829
		Forudbetalinger i alt	777.813	829

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	161.149	115
Konto 425 i alt			161.149	115

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftede
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	01-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Ej underskrevet endnu

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Karina Heuer Bach

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	