

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0810**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nordkysten

Navn - adresse:

Tibberupparken
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		18.612	256	1	256
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.612	256	1	256
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	887	24		
	2	8.358	124		
	3	2.663	33		
	4	6.704	75		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			115	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.612	372		279

Matrikel nr. og tekst	9 eg m.fl. Tibberup by, Mørdrup
BBR-ejendomsnummer	65208

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	248	18.965		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	248	18.965		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

761

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,95

Forhøjelse pr. m² i %:

13,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

250.776

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)	1.459.849	1.930	1.547
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.243.202	1.283	1.353
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	295.342	305	303
110		Forsikringer	322.336	364	348
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	480.032	569	579
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	161.484	150	160
		Konto 111 i alt	641.516	719	739
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.197.339	1.166	1.272
		2. Dispositionsfond		157	
		3. Arbejdskapitalen	6.850	7	7
		Konto 112 i alt	1.204.189	1.330	1.279
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	3.706.585	4.001	4.022
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.102.928	2.073	2.150
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.236	173	173
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.211.220	2.142	1.809
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.211.220	2.142	1.809
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	515.478		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	515.478		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	177.801	258	263
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	186.363	157	190
		Konto 118 i alt	364.164	415	453
119	*	Diverse udgifter	301.297	230	323
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.776.625	2.891	3.099
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.550.000	2.550	2.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	900.000	900	900
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	90
124	*	Andre henlæggelser	3.595.241	2.511	2.511
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.135.241	6.051	6.351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.078.300	14.873	15.019
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.478.800	2.148	2.140
		2. Renter m.v.	574.862		
		3. Administrationsbidrag	75.045		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.128.707	2.148	2.140
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	77.737	192	1.157
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	77.737	192	1.157
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	296.438		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.399		
		3. Dækket af dispositionsfonden	207.039		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	146.462		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	146.462		
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	139.644		
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.	1.126.500	1.127	1.127

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.619.050	3.467	4.424
139		UDGIFTER I ALT	18.697.350	18.340	19.443
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	695.285		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.392.635	18.340	19.443

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	13.683.744	13.136	14.240
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	97.448		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	59.955	60	60
		7. Garager/Carporte	504		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.197.487	1.311	1.250
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.039.138	14.507	15.550
202	*	Renter	309.653	10	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	87.597	88	22
		2. Drift af fællesvaskeri	236.146	290	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.900	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	80.840	81	282
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.760.274	14.986	16.088
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.354.500	3.354	3.355
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	277.860		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.632.360	3.354	3.355
209		INDTÆGTER I ALT	19.392.634	18.340	19.443
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.392.634	18.340	19.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.783.170	34.783
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.477.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.783.170	34.783
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	298.990.205	125.149
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.000.000	1.200
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	335.773.375	161.136
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.218	98
		2. Beboerindskud	568.236	601
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.433.996	2.725
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.619	258
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.777	57
		6. Andre debitorer	17.853	157
		7. Forudbetalte udgifter	769.197	503
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.900.896	4.399
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	18.047.045	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.947.941	4.399
310		AKTIVER I ALT	358.721.316	165.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.744.125	3.405
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.209.984	2.825
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	602	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.954.711	6.230
407	*	Opsamlet resultat	1.182.295	567
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.137.006	6.797
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.441.828	6.959
		BRF Kredit	1.352	42
Konto 408 i alt			6.443.180	7.001
409		Beboerindskud	1.718.866	1.572
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.768.290	26.210
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.930.336	34.783
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.509.426	21.988
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.509.426	21.988
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	798.222	677
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	798.222	677
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.000.000	1.200
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.000.000	1.200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.237.984	58.648
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		14.368
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.244.840	4.835
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.979.308	23.665
422		Mellemregning med fraflyttere	77	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1	24
424		Banklån	265.436.972	52.076
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	8.685.128	5.094
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.685.128	5.094
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	292.346.326	100.090
430		PASSIVER I ALT	358.721.316	165.535
		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)	558.339	500	466
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	93.051	300	310
101.3		Administrationsbidrag	21.288	22	22
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			-10
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		369	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	787.171	739	739
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.459.849	1.930	1.547
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.459.849	1.930	1.547
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	295.342	305	303
		Konto 109 i alt	295.342	305	303
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.124.191	1.098	1.204
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	73.148	68	68
		Administrationsbidrag i alt	1.197.339	1.166	1.272
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.665.615	1.620	1.628
		Rengøring og affaldskørsel	82.169	60	85
		Telefon og arbejdstøj	25.178	33	41
		Anden renholdelse	329.966	360	396
		Konto 114 i alt	2.102.928	2.073	2.150
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	1.714	45	45
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.452	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.070	60	60
115.6		Materiel		15	15
		Konto 115 i alt	8.236	173	173
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	259.857	165	75
116.2		Bygning, klimaskærm	116.734	586	501
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	647.975	200	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	531.091	462	227
116.5		Bygning, tekniske installationer	406.457	529	656
116.6		Materiel	249.106	200	100
		Konto 116 i alt	2.211.220	2.142	1.809
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	136.306	159	160
		Diverse udgifter	41.495	99	103

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	177.801	258	263
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	78.954	89	100
		Vedligeholdelse		10	10
		Diverse udgifter	107.409	58	80
		Konto 118.3 i alt	186.363	157	190
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	364.164	415	453
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	236.146	290	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.900	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	121.118	115	223
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	32.734	32	34
		Beboermøder, kurser	40.635	55	55
		Telefonudgifter	27.598	34	34
		Kontorholdsudgifter	42.976	29	30
		Andre udgifter	157.354	80	170
		Konto 119 i alt	301.297	230	323
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt	2.550.000	2.550	2.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.550.000	2.550	2.850

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	48		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.595.241	2.511	2.511
		Konto 124 i alt	3.595.241	2.511	2.511
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	139.644		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	139.644		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.126.500	1.127	1.127
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.126.500	1.127	1.127
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	37.569	10	4
		Andre renter	272.084		
		Konto 202 i alt	309.653	10	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.126.500	1.126	1.127
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.428.000		
		Driftssikring	800.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		2.228	2.228
		Konto 204 i alt	3.354.500	3.354	3.355
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	277.860		
		Konto 206 i alt	277.860		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.783.170	34.710
		+ tilgang i året		73
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.783.170	34.783
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	131.816.111	50.456
		+ Forbedringsarbejder i året	175.397.404	81.361
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	307.213.515	131.817
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.666.773	5.133
		Afdrag	1.478.800	1.360
		Afskrivning	77.737	175
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.223.310	6.668
		Bogført værdi ultimo	298.990.205	125.149
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	4.452	
		+ Godtgørelser i året	-4.452	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		4
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	2.000.000	1.200
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.000.000	1.200
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	71.218	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.218	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.456.171	2.063
		El		
		Vand	964.281	638
		Maskiner		
		Antenne	13.544	24
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.433.996	2.725
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.619	258
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.619	258
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	18.777	48
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.777	57
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	3.405.345	2.853
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.211.220	1.948
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.550.000	2.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.744.125	3.405
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.399	79
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	79
		Saldo ultimo	602	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		1.547
		- Forbrugt i året		1.547
		+ 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	567.850	580
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	695.285	98
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	80.840	111
		Saldo ultimo	1.182.295	567
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.182.295	567
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	3.172.881	3.804
		El		
		Vand	1.071.959	1.031
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.244.840	4.835
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.077.242	749
		Afsat løn, feriepenge m.v.	200.015	177
		Byggekreditorer	12.361.284	22.675
		Diverse kreditorer	340.767	64
		Konto 421 i alt	13.979.308	23.665
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1	24

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 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 6 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