

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.: **012**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 12 Blicherparken
Blichersvej, Kingosvej
3000 Helsingør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.904	238	1	238
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.904	238	1	238
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	273	6		
	2	482	9		
	3	12.839	164		
	4	5.311	59		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		124	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.028	241		241

Matrikel nr. og tekst	Kronborg Ladegård, Helsingørj jorder
BBR-ejendomsnummer	9014

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	238	18.904		01-04-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	238	18.904		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

747,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,33

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

252.000

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)	470.609	471	471
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.198.375	1.205	1.268
107	*	Vandafgift	1.224.643	1.230	1.238
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	362.753	442	374
110		Forsikringer	277.900	278	273
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	232.959	201	230
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.674	90	97
		Konto 111 i alt	329.633	291	327
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	889.087	881	906
		2. Dispositionsfond	136.061	137	137
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.025.148	1.018	1.043
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	61.256	61	61
		2. G-indskud	1.188.116	1.191	1.220
		Konto 113 i alt	1.249.372	1.252	1.281
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.667.824	5.716	5.804
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.481.398	1.493	1.550
115	*	Almindelig vedligeholdelse	453.047	510	568
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.965.928	12.082	4.480
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.965.928	12.082	4.480
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.030		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	136.030		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.954	20	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	89.566	82	88
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	91.734	110	101
		Konto 118 i alt	191.254	212	204
119	*	Diverse udgifter	51.737	115	119
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.177.436	2.330	2.441
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.540.000	3.540	4.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	66.000	66	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	78.000	78	77
124	*	Andre henlæggelser	780.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.464.000	3.684	4.777
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.779.869	12.201	13.493
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.027.816	3.107	2.164
		2. Renter m.v.	671.905		694
		3. Administrationsbidrag	90.323		96
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.790.044	3.107	2.954
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		550	550
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		550	550
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.	12.905		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.905		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	107.285		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	77.425		
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.859		
		Konto 130 i alt	1		
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	3.637		
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	2.793.682	3.657	3.504
139		UDGIFTER I ALT	15.573.551	15.858	16.997
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	564.363		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.137.914	15.858	16.997

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	15.166.749	14.124	14.491
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	107.652	107	107
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.233	19	19
		7. Garager/Carporte	19.700	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		1.080	1.144
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.311.334	15.354	15.785
202	*	Renter	238.527	38	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	207.562	114	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.450	12	12
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	340.000	340	1.000
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.105.873	15.858	16.997
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.038		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.038		
209		INDTÆGTER I ALT	16.137.911	15.858	16.997
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.137.911	15.858	16.997

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.564.762	9.565
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.982.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.564.762	9.565
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.481.527	34.802
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	40.046.289	44.367
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.000	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.377.684	2.395
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.186	128
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.402	3
		6. Andre debitorer	141.649	221
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.558.921	2.771
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.484	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.540.366	11.562
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.104.771	14.335
310		AKTIVER I ALT	54.151.060	58.702

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.586.090	10.012
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	89.501	160
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.479	46
406	*	Andre henlæggelser	1.275.208	387
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.997.278	10.605
407	*	Opsamlet resultat	1.622.577	1.398
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.619.855	12.003
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	367.670	368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.197.092	9.197
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.564.762	9.565
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.205.960	30.694
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.205.960	30.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.422.600	2.314
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.422.600	2.314
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.193.322	42.573
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.312.727	2.420
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	969.648	1.501
422		Mellemregning med fraflyttere	22.696	154
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.813	51
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.337.884	4.126
430		PASSIVER I ALT	54.151.061	58.702
		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	156.870	157	157
105.2		Andel til Landsbyggefonden	313.739	314	314
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	470.609	471	471
Prioritering ved indekslån:					
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	470.609	471	471
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.224.643	1.230	1.238
Konto 107 i alt			1.224.643	1.230	1.238

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	303.050	324	302
		Containertømning	59.703	118	72
		Konto 109 i alt	362.753	442	374
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	875.997	868	893
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	13.090	13	13
		Administrationsbidrag i alt	889.087	881	906
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	1.207.224	1.232	1.271
		Trappevask/Rengøring	247.000	233	255
		Anden Renholdelse	27.174	28	24
		Konto 114 i alt	1.481.398	1.493	1.550
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.970	510	568
115.2		Bygning, klimaskærm	133.869		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.707		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.555		
115.5		Bygning, tekniske installationer	64.468		
115.6		Materiel	49.478		
		Konto 115 i alt	453.047	510	568
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	554.099	2.487	447
116.2		Bygning, klimaskærm	346.701	1.052	2.460
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.314.125	5.582	832
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	343.236	2.378	714
116.6		Materiel	407.767	583	27
		Konto 116 i alt	6.965.928	12.082	4.480
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	9.954	20	15

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	9.954	20	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	89.566	82	88
		Konto 118.2 i alt	89.566	82	88
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	91.734	110	101
		Konto 118.3 i alt	91.734	110	101
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	191.254	212	204
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	207.562	114	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.450	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.758	86	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.714	30	30
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	22.186	80	82
		Telefon og kontorartikler		2	
		Diverse	-163	3	7
		Konto 119 i alt	51.737	115	119
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186		
		Samlet henlæggelse i alt	3.540.000	3.540	4.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.540.000	3.540	4.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	780.000		
		Konto 124 i alt	780.000		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	3.637		
		Konto 134 i alt	3.637		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	238.527	38	
		Konto 202 i alt	238.527	38	
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			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	30.356		
		Overskud ved lånekonv.	1.682		
		Konto 206 i alt	32.038		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.564.762	9.565
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.564.762	9.565
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.233.483	45.167
		+ Forbedringsarbejder i året	2.220.565	6.067
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.454.048	51.234
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.432.165	14.555
		Afdrag	2.027.815	1.877
		Afskrivning	4.512.541	
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.972.521	16.432
		Bogført værdi ultimo	30.481.527	34.802
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.000	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.000	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.377.684	2.395
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.377.684	2.395
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.186	128
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.186	128
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.740	3
		El		
		Vand	-338	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.402	3
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	10.012.018	8.280
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.965.928	1.668
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.540.000	3.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.586.090	10.012
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.904	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.425	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	78.000	76
		Saldo ultimo	46.479	46
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	386.848	235
		- Forbrugt i året	302.098	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.190.458	152
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.275.208	387
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.398.214	1.212
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	564.363	377
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	340.000	191
		Saldo ultimo	1.622.577	1.398
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.622.577	1.398
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	2.312.727	2.325
		El		
		Vand		
		Antenne		95
		Konto 419 i alt	2.312.727	2.420
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	440.019	987
		Landsbyggefonden	390.778	384
		Andet	138.851	130
		Konto 421 i alt	969.648	1.501
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.813	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.813	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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