

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0700**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **219**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nordsjælland

Navn - adresse:

**Skoleparken
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3400 Hillerød**

Navn - adresse:

Hillerød Kommune
Hillerødsholmsalle 17A
3400 Hillerød
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

 Telefon: **48269000**

Fax:

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **17825143**

 Telefon: **48269000**

 Fax: **0**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 32 00 00**

Fax:

E-postadresse:

borgerservice@Hillerod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.616	396	1	396
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.616	396	1	396
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	555	15		
	2	4.005	66		
	3	7.181	84		
	4	20.875	231		
	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			147	1/5	29
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.616	543		425

Matrikel nr. og tekst	1 afb m.fl. Hillerødsholm, Hillerød Jorder, 1 zf, Hillerødsholm, Hillerød Jorder, 1 eq m.fl., Hillerødsholm, Hillerød jorder
BBR-ejendomsnummer	35500

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	396	32.616		01-11-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	396	32.616		
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	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

811

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,91

 Forhøjelse pr. m² i %:

15,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

495.840

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)	1.961.726	2.005	1.989
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.018.261	2.150	2.018
107	*	Vandafgift	2.342.498	2.651	2.292
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	810.574	835	829
110		Forsikringer	375.893	282	308
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.181.625	1.188	1.285
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	147.646	130	133
		Konto 111 i alt	1.329.271	1.318	1.418
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.734.095	1.641	1.732
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		11	
		Konto 112 i alt	1.734.095	1.652	1.732
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.640	17	17
		2. G-indskud	32.657	34	34
		Konto 113 i alt	49.297	51	51
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.659.889	8.939	8.648
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.435.945	4.720	4.627
115	*	Almindelig vedligeholdelse	417.046	1.091	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	61.637.377	5.409	5.782
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	61.637.379	5.409	5.781
		Konto 116 i alt	-2		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.646		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.646		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	298.368	263	384
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	232.129	214	111
		Konto 118 i alt	530.497	477	495
119	*	Diverse udgifter	211.679	221	259
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.595.165	6.509	5.882
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.650.000	5.650	6.275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.475.000	1.475	738
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			37
124	*	Andre henlæggelser	38.316.976	7.095	7.095
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	45.441.976	14.220	14.145
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	61.658.756	31.673	30.664
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	394.030	541	538
		2. Renter m.v.	128.209		
		3. Administrationsbidrag	14.439		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	536.678	541	538
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.231	25	3.514
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.231	25	3.514
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	35.610		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.610		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	435.315		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	315.705	135	135
		Konto 131 i alt	751.020	135	135
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	2.731		
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	1.312.660	701	4.187
139		UDGIFTER I ALT	62.971.416	32.374	34.851
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	167.281		
		2. Overført til opsamlet resultat	150.839		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	63.289.536	32.374	34.851

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	26.436.384	26.492	30.007
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	81.210	83	84
		7. Garager/Carporte	130.536	144	184
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		39	
		9. - Merleje	39.600	40	40
		Lejeindtægter i alt	26.608.530	26.718	30.235
202	*	Renter	797.244	429	59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	150	1	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	25.000	1	26
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.200	15	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	300.000	300	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.756.124	27.464	30.650
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	34.947.546	4.910	4.200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	585.866		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	35.533.412	4.910	4.200
209		INDTÆGTER I ALT	63.289.536	32.374	34.850
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	63.289.536	32.374	34.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.667.908	51.668
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	241.600.000	
		2. Heraf grundværdi	97.736.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.667.908	51.668
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.501.570	71.512
	*	2. Bygningsrenovering m.v	730.004.580	657.000
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	55.503.000	21.600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	852.677.058	801.780
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.262	9
		2. Beboerindskud	346.251	551
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.518.978	2.297
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	143.302	152
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.681	191
		7. Forudbetalte udgifter	12.075	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.076.549	3.213
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.076.549	3.213
310		AKTIVER I ALT	855.753.607	804.993

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.253.905	48.816
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.899.944	15.925
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	203.748	239
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.357.597	64.980
407	*	Opsamlet resultat	2.186.593	2.335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.544.190	67.315
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.653.363	1.880
		Anden Långiver	4.340.820	4.866
Konto 408 i alt			5.994.183	6.746
409		Beboerindskud	2.864.500	2.865
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	466.800	467
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.342.425	41.591
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.667.908	51.669
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.565.973	4.960
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.565.973	4.960
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. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	55.503.000	21.600
		Konto 415 i alt	55.503.000	21.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.736.881	78.229
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	46.796.674	8.634
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.656.164	2.651
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.984.292	7.434
422		Mellemregning med fraflyttere	200	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.750	218
424		Banklån	598.499.839	598.062
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	39.600	40
		2. Reguleringskonto	80.459.017	42.404
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	80.498.617	42.444
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	731.472.536	659.450
430		PASSIVER I ALT	855.753.607	804.994
		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)	751.798	653	807
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.675	233	40
101.3		Administrationsbidrag	19.394	22	21
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten		-1	
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		39	16
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.136.859	1.137	1.137
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.961.726	2.005	1.989
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	1.961.726	2.005	1.989
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.342.498	2.651	2.292
		Konto 107 i alt	2.342.498	2.651	2.292

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	810.574	835	829
		Konto 109 i alt	810.574	835	829
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.669.695	1.590	1.681
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	64.400	51	51
		Administrationsbidrag i alt	1.734.095	1.641	1.732
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.960.376	3.090	3.350
		Rengøring og affaldskørsel	546.793	338	324
		Telefon og arbejdstøj	91.262	22	70
		Anden renholdelse	837.514	1.270	883
		Konto 114 i alt	4.435.945	4.720	4.627
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	100.613	158	500
115.2		Bygning, klimaskærm		9	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.000	428	
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.470	23	
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.762	428	
115.6		Materiel	14.201	45	
		Konto 115 i alt	417.046	1.091	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	160.964	1.051	97
116.2		Bygning, klimaskærm	899.335	1.055	575
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.942.304	2.670	1.250
116.4		Bygning, fælles indvendig	344.956	250	957
116.5		Bygning, tekniske installationer	900.520	343	2.828
116.6		Materiel	389.298	40	75
		Konto 116 i alt	61.637.377	5.409	5.782
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	2.030	8	215

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	296.338	255	169
		Konto 118.1 i alt	298.368	263	384
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	57.858	54	48
		Vedligeholdelse	64.339	9	17
		Diverse udgifter	109.932	151	46
		Konto 118.3 i alt	232.129	214	111
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	530.497	477	495
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	150	1	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	25.000	1	26
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.200	15	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	480.147	460	439
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	53.088	54	53
		Beboermøder, kurser	54.268	65	65
		Telefonudgifter	18.755	10	23
		Kontorholdsudgifter	53.178	37	34
		Andre udgifter	32.390	55	84
		Konto 119 i alt	211.679	221	259
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.650.000	5.650	6.275
		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	5.650.000	5.650	6.275
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	38.316.976	7.095	7.095
		Konto 124 i alt	38.316.976	7.095	7.095
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	2.731		
		Konto 134 i alt	2.731		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		429	59
		Andre renter	797.244		
		Konto 202 i alt	797.244	429	59
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	992.976	4.910	600
		Driftssikring	33.903.000		3.600
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	51.570		
		Konto 204 i alt	34.947.546	4.910	4.200
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	585.866		
		Konto 206 i alt	585.866		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	51.667.908	51.616
		+ tilgang i året		52
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.667.908	51.668
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	73.383.418	6.972
		+ Forbedringsarbejder i året	3.279.032	66.412
		- Tilskud i året	58.410.627	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.251.823	73.384
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.871.029	1.415
		Afdrag	394.030	385
		Afskrivning	485.194	72
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.750.253	1.872
		Bogført værdi ultimo	15.501.570	71.512
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	656.999.754	539.405
		+ Renoveringsarbejder i året	73.004.826	117.595
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	730.004.580	657.000
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	730.004.580	657.000
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		
		Andre driftsstøttelån	55.503.000	21.600
		Konto 304.5 i alt ultimo	55.503.000	21.600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.262	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.262	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.195.092	1.931
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	323.886	366
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.518.978	2.297
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.302	152
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	143.302	152
		Heraf til inkasso		
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	64.241.284	51.248
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	61.637.379	8.082
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.650.000	5.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.253.905	48.816
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	239.358	297
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.610	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	203.748	239
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	2.335.754	2.223
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	150.839	412
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	300
		Saldo ultimo	2.186.593	2.335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.186.593	2.335
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	2.656.164	2.651
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.656.164	2.651
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	174.484	237
		Afsat løn, feriepenge m.v.	272.932	321
		Bygge kreditorer	2.226.108	6.189
		Diverse kreditorer	310.768	687
		Konto 421 i alt	2.984.292	7.434
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.000	209
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.750	9
		Forudbetalinger i alt	36.750	218

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	29-04-2020
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordsjælland Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordsjælland, afdeling 34 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidet af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Lene Søe

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen