

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0810	LBF-nr.: 106	Kommunenr.: 217

Navn - adresse:
Boligselskabet Nordkysten

Vestermarken 16A
3060 Espergærde

Telefon: **73 75 76 60**

Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:
helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **18443481**

Navn - adresse:
Tibberupparken
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde

Telefon: **73 75 76 60**

Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:
helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør

Telefon: **49282828**

Fax: **49282259**

E-postadresse:
sikkerpost.mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.960	258	1	258
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.960	258	1	258
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	666	18		
	2	8.690	123		
	3	2.676	30		
	4	7.585	84		
	5	343	3		
- 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			80	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.960	339		274

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	258	19.960		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	258	19.960		
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:

721

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,54

Forhøjelse pr. m² i %:

3,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

76.728

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)	1.439.246	1.547	1.508
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.250.678	1.354	1.384
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	293.608	303	295
110		Forsikringer	340.159	348	342
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	353.980	579	529
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.121	160	160
		Konto 111 i alt	491.101	739	689
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.191.910	1.272	1.144
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.132	7	6
		Konto 112 i alt	1.198.042	1.279	1.150
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	3.573.588	4.023	3.860
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.248.590	2.149	2.284
115	*	Almindelig vedligeholdelse	16.901	173	35
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.047.978	1.809	1.632
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.047.978	1.809	1.632
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	495.601		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	495.601		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	172.062	263	233
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	193.424	190	118
		Konto 118 i alt	365.486	453	351
119	*	Diverse udgifter	253.554	323	363
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.884.531	3.098	3.033
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.850.000	2.850	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	4.176.050	2.511	4.154
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.016.050	6.351	7.994
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.913.415	15.019	16.395
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.655.843	2.140	2.139
		2. Renter m.v.	514.689		
		3. Administrationsbidrag	75.588		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.246.120	2.140	2.139
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.084	1.157	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	37.084	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	76.348		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.348		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22.624		
		Konto 131 i alt	22.624		
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	23.289		
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	3.455.617	4.424	3.266
139		UDGIFTER I ALT	19.369.032	19.443	19.661
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	98.687		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.467.719	19.443	19.661

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	14.254.993	14.240	14.378
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	95.264		98
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	59.385	60	64
		7. Garager/Carporte	504		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.039.529	1.250	1.046
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.449.675	15.550	15.586
202	*	Renter	35.003	4	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.899	22	
		2. Drift af fællesvaskeri	217.104	220	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.200	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	281.592	282	404
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.033.473	16.088	16.224
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.354.500	3.355	3.437
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.746		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.434.246	3.355	3.437
209		INDTÆGTER I ALT	19.467.719	19.443	19.661
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.467.719	19.443	19.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.783.170	34.783
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	18.533.645	298.991
	*	2. Bygningsrenovering m.v	401.777.555	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.800.000	2.000
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	457.894.370	335.774
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.044	71
		2. Beboerindskud	262.531	568
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.958.728	3.434
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.674	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.712	19
		6. Andre debitorer	28.072	17
		7. Forudbetalte udgifter	522.845	769
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.915.606	4.900
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	10.200.456	18.047
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.116.062	22.947
310		AKTIVER I ALT	472.010.432	358.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.546.148	3.744
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.614.384	3.210
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.254	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.174.786	6.955
407	*	Opsamlet resultat	999.390	1.182
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.174.176	8.137
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.934.947	6.442
		BRF Kredit		1
Konto 408 i alt			5.934.947	6.443
409		Beboerindskud	1.660.035	1.719
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.276.523	26.768
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.871.505	34.930
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.075.550	20.509
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.075.550	20.509
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	984.258	798
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	984.258	798
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.800.000	2.000
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.800.000	2.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.731.313	58.237
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.235.691	4.245
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.615.550	13.980
422		Mellemregning med fraflyttere	331	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.417	
424		Banklån	382.289.152	265.437
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	12.883.802	8.685
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.883.802	8.685
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	406.104.943	292.347
430		PASSIVER I ALT	472.010.432	358.721
		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)	508.233	466	550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	92.742	310	150
101.3		Administrationsbidrag	19.224	22	21
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	819.047	739	787
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.439.246	1.547	1.508
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	1.439.246	1.547	1.508
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	293.608	303	295
		Konto 109 i alt	293.608	303	295
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.122.924	1.204	1.084
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	68.986	68	60
		Administrationsbidrag i alt	1.191.910	1.272	1.144
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.651.512	1.627	1.632
		Rengøring og affaldskørsel	105.403	85	85
		Telefon og arbejdstøj	25.871	41	31
		Anden renholdelse	465.804	396	536
		Konto 114 i alt	2.248.590	2.149	2.284
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	6
115.2		Bygning, klimaskærm	2.057	45	9
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.662	15	3
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.467	60	12
115.6		Materiel	8.715	15	3
		Konto 115 i alt	16.901	173	35
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	252.533	75	165
116.2		Bygning, klimaskærm	433.345	501	525
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	956.637	250	310
116.4		Bygning, fælles indvendig	414.265	227	136
116.5		Bygning, tekniske installationer	791.881	656	381
116.6		Materiel	199.317	100	115
		Konto 116 i alt	3.047.978	1.809	1.632
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	118.299	160	145
		Diverse udgifter	53.763	103	88

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	172.062	263	233
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	74.408	100	80
		Vedligeholdelse		10	10
		Diverse udgifter	119.016	80	28
		Konto 118.3 i alt	193.424	190	118
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	365.486	453	351
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	217.104	220	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.200	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	120.182	223	121
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	32.764	34	34
		Beboermøder, kurser	35.393	55	70
		Telefonudgifter	23.562	34	26
		Kontorholdsudgifter	43.282	30	28
		Andre udgifter	118.553	170	205
		Konto 119 i alt	253.554	323	363
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143		
		Samlet henlæggelse i alt	2.850.000	2.850	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	2.850.000	2.850	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	45		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	4.176.050	2.511	4.154
		Konto 124 i alt	4.176.050	2.511	4.154
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	23.289		

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	23.289		
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.	35.003	4	4
		Konto 202 i alt	35.003	4	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.126.500	1.127	1.127
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.428.000		1.428
		Driftssikring	800.000		800
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		2.228	82
		Konto 204 i alt	3.354.500	3.355	3.437
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	79.746		
		Konto 206 i alt	79.746		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.783.170	34.783
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.783.170	34.783
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	307.213.514	131.817
		+ Forbedringsarbejder i året	305.013	175.397
		- Tilskud i året	279.068.644	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.449.883	307.214
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.223.311	6.667
		Afdrag	1.655.843	1.478
		Afskrivning	37.084	78
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.916.238	8.223
		Bogført værdi ultimo	18.533.645	298.991
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	279.068.643	
		+ Renoveringsarbejder i året	122.708.912	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	401.777.555	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	401.777.555	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		4
		+ Godtgørelser i året		-4

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		
		Midlertidige driftslån	2.800.000	2.000
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.800.000	2.000
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	36.044	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.044	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.156.624	2.456
		El		
		Vand	767.785	964
		Maskiner		
		Antenne	34.319	14
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.958.728	3.434
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.674	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.674	22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	35.712	19
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	35.712	19
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	3.744.126	3.405
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.047.978	2.211
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.850.000	2.550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.546.148	3.744
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	602	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.348	89
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	90
		Saldo ultimo	14.254	1
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	1.182.295	568
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	98.687	695
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	281.592	81
		Saldo ultimo	999.390	1.182
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	999.390	1.182
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	3.163.257	3.173
		El		
		Vand	1.072.434	1.072
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.235.691	4.245
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	795.567	1.077
		Afsat løn, feriepenge m.v.	176.995	200
		Byggekreditorer	4.481.245	12.361
		Afsætninger	7.500	
		Diverse kreditorer	1.154.243	342
		Konto 421 i alt	6.615.550	13.980
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.417	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	80.417	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-01-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordkysten Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordkysten, afdeling 6, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. august 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2016 - 31. august 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordkysten, afdeling 6 for regnskabsåret 1. september 2016 - 31. august 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af 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

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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 afdelingen, 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 Holbæk
Dato for underskrift 16-01-2018
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 16-01-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 16-01-2018
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 16-01-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen