

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
**Roskildevej 10A, st.
3400 Hillerød**
**Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**

 Telefon: **48.269.000**

 Fax: **0**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **17825143**

 Telefon: **48.269.000**

 Fax: **0**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72320000**

 Fax: **48262875**

E-postadresse:

Jao@Hillerod.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.385	408	1	408
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.385	408	1	408
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.012	27		
	2	4.624	75		
	3	6.721	81		
	4	20.028	225		
	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			185	1/5	37
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.385	593		445

Matrikel nr. og tekst	1 afb m.fl. Hillerødsholm, Hillerød Jorder, 1 eq m.fl., Hillerødsholm, Hillerød jorder, 1 zf, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
BBR-ejendomsnummer	35675

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	420	32.155		11-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	420	32.155		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

776

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,9

 Forhøjelse pr. m² i %:

14,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

472.872

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)	2.023.837	2.144	1.998
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.044.457	2.240	2.150
107	*	Vandafgift	1.367.871	2.600	2.650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	665.894	750	750
110		Forsikringer	233.020	235	270
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.285.276	1.150	1.150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.834	145	150
		Konto 111 i alt	1.410.110	1.295	1.300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.022.940	1.928	2.118
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		10	11
		Konto 112 i alt	2.022.940	1.938	2.129
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	7.793.589	9.109	9.300
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.283.061	3.975	4.029
115	*	Almindelig vedligeholdelse	834.211	1.210	1.210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.113.766	4.738	6.100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.113.766	4.738	6.100
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	587.228		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	587.228		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	276.075	255	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	133.910	205	206
		Konto 118 i alt	409.985	460	481
119	*	Diverse udgifter	260.608	211	229
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.787.865	5.856	5.949
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.650.000	5.650	5.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.400.000	2.400	1.750
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.806.374	6.892	7.095
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.856.374	14.942	14.495
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.461.665	32.051	31.742
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	377.234	1.250	600
		2. Renter m.v.	146.576		
		3. Administrationsbidrag	16.794		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	540.604	1.250	600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.231		25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.231		25
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	203.122		135
		Konto 131 i alt	203.122		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	7.813		
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	773.770	1.250	760
139		UDGIFTER I ALT	31.235.435	33.301	32.502
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.105.275		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.340.710	33.301	32.502

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	25.236.968	25.387	26.079
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	120.307	132	119
		7. Garager/Carporte	147.888	159	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	304.547	600	
		9. - Merleje	39.600	40	40
		Lejeindtægter i alt	25.770.110	26.238	26.298
202	*	Renter	434.939	800	429
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	17.782		
		2. Drift af fællesvaskeri	100		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.155		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.620	3	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	800.000	800	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.053.706	27.841	27.042
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.170.992	5.460	5.460
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	116.012		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.287.004	5.460	5.460
209		INDTÆGTER I ALT	32.340.710	33.301	32.502
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.340.710	33.301	32.502

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.615.580	51.380
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	241.300.000	
		2. Heraf grundværdi	99.005.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.615.580	51.380
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.556.578	5.956
	*	2. Bygningsrenovering m.v	539.404.803	342.413
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	18.000.000	14.400
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	614.576.961	414.149
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.169	36
		2. Beboerindskud	1.248.769	1.035
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.811.023	1.862
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	171.154	197
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.414	23
		7. Forudbetalte udgifter		154
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.257.529	3.307
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	23.712.372	85.753
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.969.901	89.060
310		AKTIVER I ALT	641.546.862	503.209

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	51.248.157	51.712
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	14.337.515	12.525
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	297.417	297
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	65.883.089	64.534
407	*	Opsamlet resultat	2.223.382	1.918
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	68.106.471	66.452
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.027.231	2.192
		Anden Långiver	5.391.000	5.599
Konto 408 i alt			7.418.231	7.791
409		Beboerindskud	2.864.500	2.865
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	466.800	467
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.866.049	40.257
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.615.580	51.380
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.344.835	5.722
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.344.835	5.722
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	18.000.000	14.400
		Konto 415 i alt	18.000.000	14.400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.960.415	71.502
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.731.403	2.796
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	14.395.245	12.862
422		Mellemregning med fraflyttere		23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.743	97
424		Banklån	446.642.684	321.819
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	39.600	40
		2. Reguleringskonto	34.627.301	27.618
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	34.666.901	27.658
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	498.479.976	365.255
430		PASSIVER I ALT	641.546.862	503.209
		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)	609.251	950	580
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	253.106	250	250
101.3		Administrationsbidrag	24.621	28	28
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		69	
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond		328	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.136.859	657	1.140
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.023.837	2.144	1.998
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	2.023.837	2.144	1.998
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.367.871	2.600	2.650
Konto 107 i alt			1.367.871	2.600	2.650

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	665.894	750	750
		Konto 109 i alt	665.894	750	750
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.970.460	1.874	2.065
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	52.480	54	53
		Administrationsbidrag i alt	2.022.940	1.928	2.118
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	3.071.369	3.000	3.060
		Rengøring og affaldskørsel	303.283	210	250
		Telefon og arbejdstøj	20.430		14
		Anden renholdelse	887.979	765	705
		Konto 114 i alt	4.283.061	3.975	4.029
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.474	175	175
115.2		Bygning, klimaskærm		10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	512.330	475	475
115.4		Bygning, fælles indvendig		25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	318.265	475	475
115.6		Materiel	1.142	50	50
		Konto 115 i alt	834.211	1.210	1.210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.266	650	2.142
116.2		Bygning, klimaskærm	168.497	2.305	2.305
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.224.313	360	920
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.131.079	150	250
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.481.399	1.233	443
116.6		Materiel	50.212	40	40
		Konto 116 i alt	6.113.766	4.738	6.100
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	3.600	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	272.475	245	265
		Konto 118.1 i alt	276.075	255	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	49.924	69	69
		Vedligeholdelse	6.658		
		Diverse udgifter	77.328	136	137
		Konto 118.3 i alt	133.910	205	206
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	409.985	460	481
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.155		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.620	3	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	379.110	457	466
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	53.592	52	52
		Beboermøder, kurser	40.106	50	65
		Telefonudgifter	4.267	15	10
		Kontorholdsudgifter	45.606	30	37
		Andre udgifter	117.037	64	65
		Konto 119 i alt	260.608	211	229
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174		
		Samlet henlæggelse i alt	5.650.000	5.650	5.650
		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	5.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	6.806.374	6.892	7.095
		Konto 124 i alt	6.806.374	6.892	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	7.813		
		Konto 134 i alt	7.813		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	398.809	800	429
		Andre renter	36.130		
		Konto 202 i alt	434.939	800	429
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.570.992	5.460	5.460
		Driftssikring	3.600.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.170.992	5.460	5.460
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	116.012		
		Konto 206 i alt	116.012		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	51.379.609	51.380
		+ tilgang i året	235.971	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.615.580	51.380
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.971.265	6.831
		+ Forbedringsarbejder i året		141
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.971.265	6.972
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.015.223	647
		Afdrag	377.233	316
		Afskrivning	22.231	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.414.687	1.016
		Bogført værdi ultimo	5.556.578	5.956
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	342.413.461	150.837
		+ Renoveringsarbejder i året	196.991.342	191.576
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	539.404.803	342.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	539.404.803	342.413
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	18.000.000	14.400
		Konto 304.5 i alt ultimo	18.000.000	14.400
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.169	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.169	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.811.023	1.862
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.811.023	1.862
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	171.154	197
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	171.154	197
		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	51.711.923	49.801
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.113.766	3.739
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.650.000	5.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	51.248.157	51.712
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	297.417	432
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		135
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	297.417	297
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	1.918.107	3.234
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.105.275	345
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	800.000	1.661
		Saldo ultimo	2.223.382	1.918
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.223.382	1.918
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	2.714.811	2.761
		El		
		Vand		
		Antenne	16.592	35
		Konto 419 i alt	2.731.403	2.796
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	274.666	1
		Afsat løn, feriepenge m.v.	295.667	
		Bygge kreditorer	13.534.663	12.194
		Diverse kreditorer	290.249	667
		Konto 421 i alt	14.395.245	12.862
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.993	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.750	9
		Forudbetalinger i alt	43.743	97

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 24-05-2018
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordsjælland Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 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 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 årsregnskabet. 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 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-kritiske 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 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 i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 31-05-2018
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 31-05-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Hillerød
Dato for underskrift	31-05-2018
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	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen