

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0948**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

**Halsnæs Ny Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**2525 - Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej

Snerlevej m.fl.
3300 Frederiksværk**

Navn - adresse:

**Halsnæs Kommune

Rådhuset Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811370**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811370**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **47 78 40 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.094	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.094	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.666	50		
	3				
	4	4.428	50		
	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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.094	118		104

Matrikel nr. og tekst	10EN m.fl., 5IE Vinderød By, Vinderød
BBR-ejendomsnummer	8526

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	100	7.094		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	7.094		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

844,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.116.527	1.119	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	491.555	481	
107	*	Vandafgift	631.736	722	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	313.216	374	
110		Forsikringer	262.085	287	
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.885	96	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.600	49	
		Konto 111 i alt	155.485	145	
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	549.163	598	
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.565	20	
		Konto 112 i alt	569.728	618	
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	196.237	200	
		Konto 113 i alt	196.237	200	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.620.042	2.827	
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.022.041	969	
115	*	Almindelig vedligeholdelse	60.300	99	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.971.121	2.345	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.971.120	2.345	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.743		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.743		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		4	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		4	
119	*	Diverse udgifter	47.573	137	
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.129.915	1.209	
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.480.000	2.480	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	13.000	13	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.000	9	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.502.000	2.502	
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.368.484	7.657	
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	124.355	274	
		2. Renter m.v.	167.667		
		3. Administrationsbidrag	10.992		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	303.014	274	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	80.612	32	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	80.612	32	
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.	2.446		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.446		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.548		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.256		
		3. Dækket af dispositionsfonden	151.293		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	135.336		
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	518.961	306	
139		UDGIFTER I ALT	7.887.445	7.963	
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	189.537		
		2. Overført til opsamlet resultat	400.852		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.477.834	7.963	

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	7.485.750	7.440	
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	284.500	73	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	128.892	91	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.899.142	7.604	
202	*	Renter	220.890	44	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	58.990		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		3	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	269.000	269	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.448.022	7.920	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.813	43	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.813	43	
209		INDTÆGTER I ALT	8.477.835	7.963	
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.477.835	7.963	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.064.535	16.065
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.438.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.064.535	16.065
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.645.357	3.970
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.709.892	20.035
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.776	3
		2. Beboerindskud	29.905	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	647.147	493
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.833	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	66.605	86
		7. Forudbetalte udgifter	100.805	49
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	904.071	766
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	19.353	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.292.472	8.398
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.215.896	9.170
310		AKTIVER I ALT	29.925.788	29.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.143.953	5.368
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.564.613	1.604
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	166.280	457
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.874.846	7.429
407	*	Opsamlet resultat	1.003.652	872
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.878.498	8.301
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.699	15
		Nykredit	2.242.214	2.330
		BRF		34
Konto 408 i alt			2.247.913	2.379
409		Beboerindskud	547.441	547
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.269.181	13.139
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.064.535	16.065
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.394.573	3.519
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.394.573	3.519
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	280.973	252
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	280.973	252
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	5.900	6
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.745.981	19.842
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	790.504	615
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	49.898	18
421	*	Skyldige omkostninger	450.262	404
422		Mellemregning med fraflyttere	500	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.145	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.301.309	1.062
430		PASSIVER I ALT	29.925.788	29.205
		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)	163.077	1.119	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	105.861		
101.3		Administrationsbidrag	8.331		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	279.753		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	559.505		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.116.527	1.119	
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.116.527	1.119	
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	618.911	722	
		Vand fælles	12.825		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	631.736	722	
109		RENOVATION			
		Fast renovation	280.288	349	
		Ekstra renovation	32.928	25	
		Konto 109 i alt	313.216	374	
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	433.890	466	
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	115.273	132	
		Administrationsbidrag i alt	549.163	598	
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	791.585	960	
		Løs medhjælp, løn m.v.	5.461		
		Øvrige renholdelsesudgifter	224.995	9	
		Konto 114 i alt	1.022.041	969	
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		99	
115.2		Bygning, klimaskærm	26.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.086		
115.6		Materiel	28.214		
		Konto 115 i alt	60.300	99	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.652	102	
116.2		Bygning, klimaskærm	995.046	933	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.151	193	
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.250		
116.5		Bygning, tekniske installationer	250.353	549	
116.6		Materiel	565.669	568	
		Konto 116 i alt	1.971.121	2.345	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		4	
Konto 118.2 i alt				4	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		4	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		3	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		1	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.485	16	
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.473	58	
		Diverse	18.615	63	
Konto 119 i alt			47.573	137	
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	349,59		
		Samlet henlæggelse i alt	2.480.000	2.480	
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.480.000	2.480	
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	135.336		
		Konto 134 i alt	135.336		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	202.120	44	
		Diverse	18.770		
		Konto 202 i alt	220.890	44	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	29.813	43	
		Konto 206 i alt	29.813	43	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.064.535	16.065
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.064.535	16.065
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.645.357	3.970
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.645.357	3.970
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.645.357	3.970
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.776	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.776	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	601.754	455
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	45.393	38
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	647.147	493
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.833	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.833	99
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		6
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		6
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	5.368.223	4.484
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.971.120	856
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.746.850	1.740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.143.953	5.368
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	457.386	455
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.256	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-257.850	35
		Saldo ultimo	166.280	457
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	871.800	553
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	400.852	329
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-10
		- Overført til drift (konto 203.6)	269.000	
		Saldo ultimo	1.003.652	872
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.003.652	872
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	5.900	6
		Konto 416 i alt	5.900	6
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	790.504	615
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	790.504	615
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	450.262	404
		Konto 421 i alt	450.262	404
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.145	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.145	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Halsnæs Ny Boligselskab

Regnskab for afdeling 2525 - Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-09-2016

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Kim, Næstformand Ulla, Lise-Lotte, Vesna,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0