

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

 Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **64565311**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd.104 Holbergsvej
Holbergsvej
3000 Helsingør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.600	50	1	50
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.600	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	4.600	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.600	50		50

Matrikel nr. og tekst	Helsingør overdrev
BBR-ejendomsnummer	47323

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	50	4.600		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	4.600		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

792,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,87

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

119.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	143.814	145	145
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	462.649	466	490
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	124.357	103	116
110		Forsikringer	54.196	53	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	15.091	27	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.615	20	19
		Konto 111 i alt	34.706	47	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	185.450	186	189
		2. Dispositionsfond	27.950	28	28
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	213.400	214	217
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	32.960	33	33
		2. G-indskud	289.110	290	297
		Konto 113 i alt	322.070	323	330
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.211.378	1.206	1.256
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	25.303	9	17
115	*	Almindelig vedligeholdelse	113.801	130	113
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.413.200	2.415	1.505
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.413.199	2.415	1.505
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	213.320		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	213.320		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt		5	5
119	*	Diverse udgifter	24.700	35	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	163.805	179	177
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.451.000	1.451	1.669
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.467.000	1.467	1.669
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.985.997	2.997	3.247
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	441.934	427	612
		2. Renter m.v.	107.619	123	97
		3. Administrationsbidrag	14.557	13	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	564.110	563	722
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	213.252	213	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.435	5	
		Konto 126 i alt	224.687	218	
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.	10.061		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.061		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	352		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	352		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
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	124.147	98	
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	912.944	879	722
139		UDGIFTER I ALT	3.898.941	3.876	3.969
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	12.113		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.911.054	3.876	3.969

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.647.400	3.646	3.840
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	80.412	83	129
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.952	20	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.739.764	3.749	3.969
202	*	Renter	51.798	10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.100		
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	117.000	117	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.910.662	3.876	3.969
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	387		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	387		
209		INDTÆGTER I ALT	3.911.049	3.876	3.969
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.911.049	3.876	3.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.407.264	3.407
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.570.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.407.264	3.407
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.428.356	7.589
	*	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	8.835.620	10.996
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	587.185	956
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.068	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.486	5
		6. Andre debitorer	970.684	268
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.570.423	1.253
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	142	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.283.608	2.499
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.854.173	3.756
310		AKTIVER I ALT	13.689.793	14.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.457.168	3.419
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	628.053	841
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.598	32
406	*	Andre henlæggelser	9.100	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.141.919	4.292
407	*	Opsamlet resultat	46.095	151
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.188.014	4.443
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	228.832	269
		Finansstyrelsen		40
Konto 408 i alt			228.832	309
409		Beboerindskud	244.204	244
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.934.228	2.855
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.407.264	3.408
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.240.262	4.893
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.240.262	4.893
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	200.815	149
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	200.815	149
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.848.341	8.450
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.256.220	1.259
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	397.218	550
422		Mellemregning med fraflyttere		29
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		20
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.653.438	1.858
430		PASSIVER I ALT	13.689.793	14.751
		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)	79.454	101	42
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.186	20	11
101.3		Administrationsbidrag	3.352	3	1
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	34.155	7	91
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.667	14	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	143.814	145	145
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	143.814	145	145
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 Hlsg. Kommune	108.903	98	111
		Containertømning	15.454	5	5
		Konto 109 i alt	124.357	103	116
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	179.950	180	183
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	5.500	6	6
		Administrationsbidrag i alt	185.450	186	189
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	13.751	9	9
		Anden Renholdelse	11.552		8
		Konto 114 i alt	25.303	9	17
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		130	113
115.2		Bygning, klimaskærm	27.238		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.395		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.070		
115.6		Materiel	5.098		
		Konto 115 i alt	113.801	130	113
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.629	59	10
116.2		Bygning, klimaskærm	1.262.327	1.325	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	795.181	425	550
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	324.616	600	750
116.6		Materiel	5.447	6	5
		Konto 116 i alt	2.413.200	2.415	1.505
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		5	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.100		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.100	5	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.243	6	7
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	18.247	28	34
		Diverse	210	1	1
		Konto 119 i alt	24.700	35	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	315		
		Samlet henlæggelse i alt	1.451.000	1.451	1.669
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.451.000	1.451	1.669
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			
		Konto 124 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Diverse	124.147	98	
		Konto 134 i alt	124.147	98	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	51.798	10	
		Konto 202 i alt	51.798	10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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 for tidligere år	387		
		Konto 206 i alt	387		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.407.264	3.407
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.407.264	3.407
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.137.236	8.828
		+ Forbedringsarbejder i året	295.887	2.309
		- Tilskud i året	790.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.643.123	11.137
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.548.094	2.869
		Afdrag	441.934	471
		Afskrivning	1.224.739	208
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.214.767	3.548
		Bogført værdi ultimo	5.428.356	7.589
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	311.802	656
		El		
		Vand	275.383	300
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	587.185	956
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.068	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.068	24
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	813	2
		El		
		Vand	1.673	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.486	5
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	3.419.367	2.720
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.413.199	533
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.451.000	1.232
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.457.168	3.419
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.950	16
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	352	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	16
		Saldo ultimo	47.598	32
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		8
		- Forbrugt i året		8
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	9.100	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.100	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	150.982	177
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	12.113	33
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	117.000	59
		Saldo ultimo	46.095	151
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	46.095	151
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	894.160	894
		El		
		Vand	362.060	365
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.256.220	1.259
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	304.332	464
		Landsbyggefonden	83.934	82
		Andet	8.952	4
		Konto 421 i alt	397.218	550
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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