

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

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød**

 Telefon: **48.269.000**

 Fax: **48.263.909**

E-postadresse:

hillerod@bdk.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **17825143**

 Telefon: **48.269.000**

 Fax: **48.263.909**

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		32.155	420	1	420
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.155	420	1	420
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.454	39		
	2	5.595	90		
	3	5.642	72		
	4	19.464	219		
	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		32.155	605		457

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:

774

Dato for lejeforhøjelse:

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)	2.034.873	2.147	2.144
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.096.879	2.167	2.240
107	*	Vandafgift	2.526.651	2.500	2.600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	639.661	995	750
110		Forsikringer	265.812	200	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.052.561	1.127	1.150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	127.847	145	145
		Konto 111 i alt	1.180.408	1.272	1.295
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.018.569	1.872	1.928
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.595	10	10
		Konto 112 i alt	2.029.164	1.882	1.938
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.640	17	17
		2. G-indskud	32.657	34	34
		Konto 113 i alt	49.297	51	51
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.787.872	9.067	9.109
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.169.266	3.381	3.975
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.526.121	1.300	1.210
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.739.170	1.233	4.738
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.739.170	1.233	4.738
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.190.522		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.190.522		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	267.794	255	255
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	302.846	100	205
		Konto 118 i alt	570.640	355	460
119	*	Diverse udgifter	264.059	157	211
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.530.086	5.193	5.856
		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	2.400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	7.069.025	6.892	6.892
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	15.119.025	14.942	14.942
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.471.856	31.349	32.051
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	316.232	2.247	1.250
		2. Renter m.v.	249.656		
		3. Administrationsbidrag	17.359		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	583.247	2.247	1.250
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.302		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	52.302		
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	529.909		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	134.884		
		3. Dækket af dispositionsfonden	395.025		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	165.061		
		Konto 131 i alt	165.061		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.000		
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	802.610	2.247	1.250
139		UDGIFTER I ALT	33.274.466	33.596	33.301
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	344.894		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.619.360	33.596	33.301

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	24.904.678	24.917	25.387
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	31.250	31	32
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	100.464	113	100
		7. Garager/Carporte	159.894	148	159
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	589.980	716	600
		9. - Merleje	39.600	40	40
		Lejeindtægter i alt	25.746.666	25.885	26.238
202	*	Renter	682.928	590	800
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	400		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.472		3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.660.647	1.661	800
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.105.113	28.136	27.841
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.460.000	5.460	5.460
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.247		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.514.247	5.460	5.460
209		INDTÆGTER I ALT	33.619.360	33.596	33.301
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.619.360	33.596	33.301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.379.609	51.380
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	241.300.000	
		2. Heraf grundværdi	99.005.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.379.609	51.380
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.956.042	6.184
	*	2. Bygningsrenovering m.v	342.413.461	150.837
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		3.600
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.400.000	7.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	414.149.112	219.201
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.973	48
		2. Beboerindskud	1.035.033	501
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.862.589	1.994
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	196.520	517
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.542	10
		7. Forudbetalte udgifter	153.577	174
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.307.234	3.244
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	85.752.570	83.424
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	89.059.804	86.670
310		AKTIVER I ALT	503.208.916	305.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	51.711.923	49.801
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	12.524.743	11.315
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	297.417	432
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	64.534.083	61.548
407	*	Opsamlet resultat	1.918.107	3.234
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	66.452.190	64.782
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		60
		Realkredit Danmark	2.192.141	2.349
		BRF Kredit		16
		Anden Långiver	5.599.370	6.054
Konto 408 i alt			7.791.511	8.479
409		Beboerindskud	2.864.500	2.865
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	466.800	467
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.256.798	39.569
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.379.609	51.380
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.722.068	5.904
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.722.068	5.904
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	14.400.000	10.800
		Konto 415 i alt	14.400.000	10.800
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.501.677	68.084
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.796.049	2.786
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.863.231	20.396
422		Mellemregning med fraflyttere	23.420	66
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.436	64
424		Banklån	321.818.508	129.269
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	39.600	40
		2. Reguleringskonto	27.617.805	20.384
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.657.405	20.424
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	365.255.049	173.005
430		PASSIVER I ALT	503.208.916	305.871
		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)	687.734	850	950
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	274.877	290	250
101.3		Administrationsbidrag	27.777	32	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	48.295		69
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	8.635	325	328
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.084.145	650	657
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.034.873	2.147	2.144
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	2.034.873	2.147	2.144
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.526.651	2.500	2.600
Konto 107 i alt			2.526.651	2.500	2.600

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	639.661	995	750
		Konto 109 i alt	639.661	995	750
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.964.643	1.819	1.874
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	53.926	53	54
		Administrationsbidrag i alt	2.018.569	1.872	1.928
114		RENHOLDELSE			
		Rengøring og affaldskørsel	313.470	40	210
		Telefon og arbejdstøj	12.230		
		Anden renholdelse	3.843.566	3.341	3.765
		Konto 114 i alt	4.169.266	3.381	3.975
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	7.436	90	175
115.2		Bygning, klimaskærm	540	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	972.674	500	475
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.476	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	480.151	575	475
115.6		Materiel	53.844	100	50
		Konto 115 i alt	1.526.121	1.300	1.210
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.013	48	650
116.2		Bygning, klimaskærm	46.153	30	2.305
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	751.493	550	360
116.4		Bygning, fælles indvendig	256.379	150	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.469.045	415	1.233
116.6		Materiel	127.087	40	40
		Konto 116 i alt	3.739.170	1.233	4.738
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	19.812	10	10
		Diverse udgifter	247.982	245	245

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	267.794	255	255
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	42.417		69
		Vedligeholdelse	21.115		
		Diverse udgifter	239.314	100	136
		Konto 118.3 i alt	302.846	100	205
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	570.640	355	460
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	400		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.472		3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	555.768	355	457
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	52.811	52	52
		Beboermøder, kurser	39.961	50	50
		Telefonudgifter	56.935	5	15
		Kontorholdsudgifter	82.340	28	30
		Andre udgifter	32.012	22	64
		Konto 119 i alt	264.059	157	211
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176		
		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			
		Konto 120 i alt	5.650.000	5.650	5.650

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	75		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	7.069.025	6.892	6.892
		Konto 124 i alt	7.069.025	6.892	6.892
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	2.000		

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	2.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	682.928	590	800
		Konto 202 i alt	682.928	590	800
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.860.000	5.460	5.460
		Driftssikring	3.600.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	5.460.000	5.460	5.460
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	54.247		
		Konto 206 i alt	54.247		

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		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.379.609	51.380
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.831.018	6.831
		+ Forbedringsarbejder i året	140.246	2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.971.264	6.833
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	646.688	322
		Afdrag	316.232	304
		Afskrivning	52.302	23
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.015.222	649
		Bogført værdi ultimo	5.956.042	6.184
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	150.837.303	38.642
		+ Renoveringsarbejder i året	191.576.158	112.195
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	342.413.461	150.837
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	342.413.461	150.837
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		
		Midlertidige driftslån		3.600
		Konto 304.2 i alt ultimo		3.600
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	14.400.000	7.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.400.000	7.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.973	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.973	48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.862.589	1.994
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.862.589	1.994
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	196.520	517
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	196.520	517
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	49.801.093	46.098
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.739.170	1.947
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.650.000	5.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	51.711.923	49.801
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	432.301	279
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	134.884	147
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		300
		Saldo ultimo	297.417	432
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		181
		- Forbrugt i året		181
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.233.860	3.755
		- Årets underskud (konto 210)		112
		+ Årets overskud (konto 140)	344.894	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.660.647	409
		Saldo ultimo	1.918.107	3.234
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.918.107	3.234
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	2.761.242	2.777
		El		
		Vand		
		Antenne	34.807	9
		Konto 419 i alt	2.796.049	2.786
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.000	
		Byggekreditorer	12.193.966	19.585
		Diverse kreditorer	668.265	811
		Konto 421 i alt	12.863.231	20.396
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.686	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.750	9
		Forudbetalinger i alt	96.436	64

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 05-04-2017
Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Påtegning på årsregnskabet Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordsjælland, afdeling 34, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med 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 revisionsskik, 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. 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. 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. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

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 revisionsskik 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Hillerød
Dato for underskrift 05-04-2017
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 05-04-2017

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Hillerød

Dato for underskrift 05-04-2017

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 05-04-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen