

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0810		LBF-nr.: 106		Kommunenr.: 217	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Nordkysten		Tibberupparken		Helsingør Kommune	
		c/o			
Vestermarken 16A		v/ Boligkontoret Danmark		Stengade 59	
3060 Espergærde		3060 Espergærde		3000 Helsingør	
Telefon: 73 75 76 60		Telefon: 73 75 76 60		Telefon: 49 28 28 28	
Fax: 73 75 76 77		Fax: 73 75 76 77		Fax: 49 28 22 59	
E-postadresse: helsingoer@bdk.dk		E-postadresse: helsingoer@bdk.dk		E-postadresse: sikkerpost.mail@helsingor.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 18443481		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.319	240	1	240
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.319	240	1	240
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.625	122		
	3	2.855	32		
	4	7.610	84		
	5	229	2		
- 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			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.319	302		252

Matrikel nr. og tekst	9 eg m.fl. Tibberup by, Mørdrup
BBR-ejendomsnummer	65208

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	240	19.319		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	19.319		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

940

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,28

Forhøjelse pr. m² i %:

16,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

328.188

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)	1.719.413	1.508	2.312
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.297.287	1.384	1.397
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	278.947	295	294
110		Forsikringer	312.582	342	347
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	347.150	529	428
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	185.433	160	150
		Konto 111 i alt	532.583	689	578
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.102.218	1.144	1.083
		2. Dispositionsfond			137
		3. Arbejdskapitalen		6	6
		Konto 112 i alt	1.102.218	1.150	1.226
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.523.617	3.860	3.842
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.009.287	2.284	2.018
115	*	Almindelig vedligeholdelse	23.730	35	23
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.892.787	1.632	3.131
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.892.788	1.632	3.131
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.284		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.284		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	166.878	233	198
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	168.466	118	195
		Konto 118 i alt	335.344	351	393
119	*	Diverse udgifter	358.617	363	299
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.726.977	3.033	2.733
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.850.000	2.850	3.296
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	900.000	900	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	100
124	*	Andre henlæggelser	3.909.196	4.154	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.749.196	7.994	3.896
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.719.203	16.395	12.783
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.463.498	2.139	1.914
		2. Renter m.v.	410.485		
		3. Administrationsbidrag	59.329		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.933.312	2.139	1.914
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.006.630		13.792
		2. Renter m.v.	2.513.855		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	439.938		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.924.630		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	3.259.400		
		Konto 127 i alt	2.776.393		13.792
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.313		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.313		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	429		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	433.991		
		Konto 131 i alt	434.420		
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)	374		
		Konto 133 i alt	374		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.835		
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.	563.250	1.127	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.719.584	3.266	15.706
139		UDGIFTER I ALT	21.438.787	19.661	28.489
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.438.787	19.661	28.489

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	17.069.068	14.378	18.761
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	56.280	64	143
		7. Garager/Carporte	42		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	565.387	1.046	748
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.690.777	15.488	19.652
202	*	Renter	79.473	4	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	209.408	220	220
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	98.241	98	98
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.470	10	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	404.356	404	446
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.506.725	16.224	20.471
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.709.080	3.437	8.016
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.802		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.782.882	3.437	8.016
209		INDTÆGTER I ALT	21.289.607	19.661	28.487
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	149.179		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.438.786	19.661	28.487

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.743.756	34.783
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.477.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.743.756	34.783
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.905.869	18.534
	*	2. Bygningsrenovering m.v	398.265.478	401.778
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.600.000	2.800
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	483.515.103	457.895
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.626	36
		2. Beboerindskud	123.420	263
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.564.660	2.959
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.637	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.833	36
		6. Andre debitorer	30.800	28
		7. Forudbetalte udgifter	612.522	523
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.403.498	3.917
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	3.529.497	10.200
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.932.995	14.117
310		AKTIVER I ALT	490.448.098	472.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.503.360	3.546
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.421.099	3.614
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.941	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.021.400	7.175
407	*	Opsamlet resultat	445.855	999
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.467.255	8.174
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.438.105	5.935
		BRF Kredit	24.202.391	
		Anden Långiver	2.796.000	
Konto 408 i alt			32.436.496	5.935
409		Beboerindskud	2.130.912	1.660
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.176.348	27.277
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.743.756	34.872
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.612.051	19.076
		2. Bygningsrenovering m.v.	342.557.370	
		Konto 413 i alt	360.169.421	19.076
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.145.957	984
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.145.957	984
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.600.000	2.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.600.000	2.800
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	427.659.134	57.732
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.271.179	4.235
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.316.245	6.615
422		Mellemregning med fraflyttere	5.074	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.520	80
424		Banklån	28.659.825	382.289
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	16.988.865	12.884
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.988.865	12.884
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	53.321.708	406.103
430		PASSIVER I ALT	490.448.097	472.009
		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)	899.451	550	1.332
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	148.275	150	152
101.3		Administrationsbidrag	47.143	21	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	203.383		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	827.927	787	828
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.719.413	1.508	2.312
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.719.413	1.508	2.312
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	278.947	295	294
		Konto 109 i alt	278.947	295	294
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.029.351	1.083	1.022
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	72.867	61	61
		Administrationsbidrag i alt	1.102.218	1.144	1.083
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.606.478	1.632	1.500
		Rengøring og affaldskørsel	59.510	85	125
		Telefon og arbejdstøj		31	28
		Anden renholdelse	343.299	536	365
		Konto 114 i alt	2.009.287	2.284	2.018
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		6	4
115.2		Bygning, klimaskærm	10.920	9	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.392	3	2
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.179	12	8
115.6		Materiel	5.239	3	2
		Konto 115 i alt	23.730	35	23
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	181.441	165	1.625
116.2		Bygning, klimaskærm	410.044	525	564
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	466.562	310	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.138	136	136
116.5		Bygning, tekniske installationer	675.574	381	441
116.6		Materiel	95.028	115	115
		Konto 116 i alt	1.892.787	1.632	3.131
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	113.580	145	145
		Diverse udgifter	53.298	88	53

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	166.878	233	198
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	75.066	80	80
		Vedligeholdelse		10	10
		Diverse udgifter	93.400	28	105
		Konto 118.3 i alt	168.466	118	195
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	335.344	351	393
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	209.408	220	220
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	98.241	98	98
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.470	10	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.225	23	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	31.794	34	31
		Beboermøder, kurser	57.839	70	70
		Telefonudgifter	29.219	26	26
		Kontorholdsudgifter	61.975	28	37
		Andre udgifter	177.790	205	135
		Konto 119 i alt	358.617	363	299
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.850.000	2.850	3.296
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.850.000	2.850	3.296

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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.909.196	4.154	
		Konto 124 i alt	3.909.196	4.154	
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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	11.835		

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	11.835		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	563.250	1.127	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	563.250	1.127	
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	79.473	4	30
		Konto 202 i alt	79.473	4	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	563.250	1.127	
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.345.830	1.428	7.154
		Driftssikring	800.000	800	800
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		82	62
		Konto 204 i alt	2.709.080	3.437	8.016
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	73.802		
		Konto 206 i alt	73.802		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.783.170	34.783
		+ tilgang i året	27.960.586	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.743.756	34.783
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.449.883	307.214
		+ Forbedringsarbejder i året	7.100.141	305
		- Tilskud i året	5.264.419	279.069
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.285.605	28.450
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.916.238	8.223
		Afdrag	1.463.498	1.656
		Afskrivning		37
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.379.736	9.916
		Bogført værdi ultimo	18.905.869	18.534
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	401.777.555	279.069
		+ Renoveringsarbejder i året	5.264.419	122.709
		- Tilskud i året	3.769.866	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	403.272.108	401.778
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.006.630	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.006.630	
		Bogført værdi ultimo	398.265.478	401.778
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	3.600.000	2.800
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.600.000	2.800
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	28.626	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.626	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.907.833	2.157
		El		
		Vand	592.648	768
		Maskiner		
		Antenne	64.179	34
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.564.660	2.959
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.637	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.637	72
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	29.833	36
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	29.833	36
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	3.546.148	3.744
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.892.788	3.048
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.850.000	2.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.503.360	3.546
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	14.254	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.313	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	90
		Saldo ultimo	96.941	15
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	999.390	1.182
		- Årets underskud (konto 210)	149.179	
		+ Årets overskud (konto 140)		99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	404.356	282
		Saldo ultimo	445.855	999
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	445.855	999
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.120.167	3.163
		El		
		Vand	1.151.012	1.072
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.271.179	4.235
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	2.651.163	795
		Afsat løn, feriepenge m.v.	167.911	177
		Bygge kreditorer	260.041	4.481
		Afsætninger		8
		Diverse kreditorer	237.130	1.154
		Konto 421 i alt	3.316.245	6.615
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.520	80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	80.520	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-01-2019
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordkysten Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2017 - 31. august 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordkysten, afdeling 6 for regnskabsåret 1. september 2017 - 31. august 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsløvet tilsidesættelse af intern kontrol. 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. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 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. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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 sparsomhed, 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-kritisk 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 med 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Holbæk
Dato for underskrift 15-01-2019
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 15-01-2019
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 15-01-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 15-01-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen