

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0810**
Afdeling

 LBF-nr.: **187**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nordkysten

Navn - adresse:

Borupgård II

c/o

v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde

Navn - adresse:

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **18443481**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **49282828**

 Fax: **49282259**

E-postadresse:

sikkerpost.mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.000	237	1	237
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.000	237	1	237
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.467	46		
	2	7.018	110		
	3	2.491	26		
	4	7.024	55		
	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	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.000	238		237

Matrikel nr. og tekst	1 MY Borupgård, Helsingør Jord
BBR-ejendomsnummer	174279

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	237	18.000		01-01-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	237	18.000		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

888

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)	4.220.507	3.812	4.323
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.459.969	2.730	2.796
107	*	Vandafgift	1.155.823	1.331	1.367
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.546	263	264
110		Forsikringer	230.535	272	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	239.835	261	281
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	110.535	100	100
		Konto 111 i alt	350.370	361	381
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	976.280	977	1.024
		2. Dispositionsfond		134	
		3. Arbejdskapitalen	5.693	6	6
		Konto 112 i alt	981.973	1.117	1.030
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	5.449.216	6.074	6.088
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.494.776	1.639	1.661
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.556	138	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.086.157	1.025	985
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.086.157	1.025	985
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	246.863		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	246.863		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	210.428	256	263
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	210.428	256	263
119	*	Diverse udgifter	122.930	173	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.896.690	2.206	2.247
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	1.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	385.776	385	385
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.535.776	1.535	1.535
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.102.189	13.627	14.193
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	280.908	400	402
		2. Renter m.v.	97.470		
		3. Administrationsbidrag	15.956		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	394.334	400	402
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	670.624	614	720
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.222		
		Konto 126 i alt	671.846	614	720
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.450.335	8.554	7.977
		2. Renter m.v.	4.399.853		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	494.321		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.611.136		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.733.373	8.554	7.977
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.615		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.615		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	368.772		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.141		
		3. Dækket af dispositionsfonden	292.631		
		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	10.577		
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	8.810.130	9.568	9.099
139		UDGIFTER I ALT	21.912.319	23.195	23.292
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.633.918		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.546.237	23.195	23.292

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	15.987.577	15.997	16.081
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.300	49	49
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	775.128	676	782
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.811.005	16.722	16.912
202	*	Renter	88.605	175	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	14.860	15	4
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	346.360	346	503
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.260.830	17.258	17.449
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.183.000	5.937	5.843
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	102.407		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.285.407	5.937	5.843
209		INDTÆGTER I ALT	23.546.237	23.195	23.292
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.546.237	23.195	23.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-08-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	85.670.380	85.670
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	214.000.000	
		2. Heraf grundværdi	88.008.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.670.380	85.670
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.015.900	10.604
	*	2. Bygningsrenovering m.v	151.548.896	157.006
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.936	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.162.750	5.670
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	253.402.862	258.956
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.153	158
		2. Beboerindskud		36
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.722.155	1.045
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	291.487	273
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.153	2
		6. Andre debitorer	1.278.523	1.188
		7. Forudbetalte udgifter	1.230.878	885
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.576.349	3.587
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	7.906.927	13.597
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.483.276	17.184
310		AKTIVER I ALT	265.886.138	276.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.506.829	5.443
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.779.850	1.641
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.370	230
406	*	Andre henlæggelser	1.119.658	1.120
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.559.707	8.434
407	*	Opsamlet resultat	2.796.972	1.510
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.356.679	9.944
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.520.262	5.822
		Realkredit Danmark	225.162	313
		Anden Långiver	16.969.947	17.089
Konto 408 i alt			20.715.371	23.224
409		Beboerindskud	1.739.422	1.739
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.215.587	60.707
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.670.380	85.670
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.592.897	5.874
		2. Bygningsrenovering m.v.	151.548.896	162.999
Konto 413 i alt			157.141.793	168.873
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	855.425	808
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			855.425	808
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.162.750	5.670

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.162.750	5.670
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	249.830.348	261.021
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.823.616	1.827
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.808.772	3.274
422		Mellemregning med fraflyttere	18.989	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.734	28
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	4.699.111	5.175
430		PASSIVER I ALT	265.886.138	276.140
		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)	2.508.790	2.500	2.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	186.763	180	200
101.3		Administrationsbidrag	111.522	110	111
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	100.070	240	240
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	836.581	840	850
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	66.464	64	64
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	530.508		400
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.685.899	1.686	1.686
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.220.507	3.812	4.323
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	4.220.507	3.812	4.323
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.155.823	1.331	1.367
Konto 107 i alt			1.155.823	1.331	1.367

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	270.546	263	264
		Konto 109 i alt	270.546	263	264
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	934.331	935	981
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	41.949	42	43
		Administrationsbidrag i alt	976.280	977	1.024
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.327.409	1.342	1.364
		Rengøring og affaldskørsel	102.185	120	120
		Telefon og arbejdstøj	24.888	20	20
		Anden renholdelse	40.294	157	157
		Konto 114 i alt	1.494.776	1.639	1.661
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		24	26
115.2		Bygning, klimaskærm	282	36	39
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.658	12	13
115.4		Bygning, fælles indvendig		6	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.455	48	52
115.6		Materiel	29.161	12	13
		Konto 115 i alt	68.556	138	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	134.145	320	330
116.2		Bygning, klimaskærm	262.180	260	280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	376.602	175	175
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.928		
116.5		Bygning, tekniske installationer	235.792	230	160
116.6		Materiel	75.510	40	40
		Konto 116 i alt	1.086.157	1.025	985
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	210.428	256	263
		Konto 118.2 i alt	210.428	256	263
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.428	256	263
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	210.428	256	263
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	29.385	29	29
		Beboermøder, kurser	12.630	56	56
		Telefonudgifter	11.500	12	12
		Kontorholdsudgifter	23.051	36	36
		Andre udgifter	46.364	40	40
		Konto 119 i alt	122.930	173	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	64		
		Samlet henlæggelse i alt	1.150.000	1.150	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.150.000	1.150	1.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	21,43		
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		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	10.577		
		Konto 134 i alt	10.577		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	88.548	175	30
		Andre renter	57		
Konto 202 i alt			88.605	175	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	5.690.000	5.444	5.350
		Driftssikring	493.000	493	493
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			6.183.000	5.937	5.843
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	102.407		
Konto 206 i alt			102.407		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	85.670.380	85.670
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	85.670.380	85.670
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.248.494	15.354
		+ Forbedringsarbejder i året	356.304	894
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.604.798	16.248
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.643.884	4.768
		Afdrag	280.908	269
		Afskrivning	664.106	607
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.588.898	5.644
		Bogført værdi ultimo	10.015.900	10.604
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	193.073.585	193.074
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	193.073.585	193.074
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	36.067.836	30.672
		Afdrag	5.450.335	5.396
		Afskrivning	6.518	
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.524.689	36.068
		Bogført værdi ultimo	151.548.896	157.006
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.158	7
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.222	1
		Saldo ultimo konto 303.3	4.936	6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	6.162.750	5.670
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.162.750	5.670
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	52.153	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.153	158
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.719.816	1.045
		El		
		Vand	2.339	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.722.155	1.045
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	291.487	273
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	291.487	273
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.153	2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.153	2
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	5.442.986	5.815
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.086.157	1.522
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.506.829	5.443
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	229.511	306
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.141	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	153.370	230
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.119.658	1.120
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.119.658	1.120

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.509.414	970
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.633.918	598
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	346.360	58
		Saldo ultimo	2.796.972	1.510
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.796.972	1.510
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	1.823.442	1.827
		El		
		Vand		
		Antenne	174	
		Konto 419 i alt	1.823.616	1.827
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	2.595.973	2.639
		Afsat løn, feriepenge m.v.	128.109	161
		Byggekreditorer		78
		Afsætninger		154
		Diverse kreditorer	84.690	242
		Konto 421 i alt	2.808.772	3.274
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.734	28
		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	47.734	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-01-2017
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordkysten Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordkysten, afdeling 87 for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	19-01-2017
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	19-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	19-01-2017
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	19-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen