

BoligorganisationLBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **64565311****Afdeling**LBF-nr.: **018**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 18 Sundparken
Tårnhøjvej, Pontsøvej, Gefionsvej,
Kongedammen
3000 Helsingør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.698	392	1	392
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.698	392	1	392
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	37	1		
	2	2.515	45		
	3	16.906	219		
	4	11.239	127		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.698	392		392

Matrikel nr. og tekst	62a,62c,Helsingør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	99501

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	392	30.698		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	392	30.698		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

714,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,01

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

430.128

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)	1.402.662	1.403	1.403
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.493.406	1.611	1.600
107	*	Vandafgift	1.477.788	2.076	2.290
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	472.182	514	507
110		Forsikringer	444.872	452	484
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	323.753	132	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.826	100	88
		Konto 111 i alt	405.579	232	178
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.482.631	1.473	1.538
		2. Dispositionsfond	220.693	220	236
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.703.324	1.693	1.774
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.650.112	1.669	1.690
		Konto 113 i alt	1.650.112	1.669	1.690
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.647.263	8.247	8.523
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.691.866	2.681	2.759
115	*	Almindelig vedligeholdelse	907.626	1.215	1.264
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.904.295	3.020	11.560
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.904.295	3.020	11.560
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	430.078		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	430.078		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	424.692	464	465
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	424.692	464	465
119	*	Diverse udgifter	174.453	231	212
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.198.637	4.591	4.700
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.378.000	5.378	6.878
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	126.500	127	
124	*	Andre henlæggelser	15.109		23
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.519.609	5.505	7.051
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.768.171	19.746	21.677
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.101.799	2.758	2.145
		2. Renter m.v.	566.068		529
		3. Administrationsbidrag	98.684		93
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.766.551	2.758	2.767
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.147.000	2.147	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.147.000	2.147	21
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.	17.581		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.581		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.679		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.679		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	60		
		Konto 131 i alt	60		
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	15.817		
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	4.929.428	4.905	2.788
139		UDGIFTER I ALT	23.697.599	24.651	24.465
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.345.761		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.043.360	24.651	24.465

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	24.007.162	23.983	23.380
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	103.240	99	520
		7. Garager/Carporte	105.078	105	104
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje	25.146	25	25
		Lejeindtægter i alt	24.190.334	24.162	23.979
202	*	Renter	277.657		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	517.154	480	480
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	8.500	9	6
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.993.645	24.651	24.465
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.712		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.712		
209		INDTÆGTER I ALT	25.043.357	24.651	24.465
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.043.357	24.651	24.465

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.887.393	28.887
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.511.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.887.393	28.887
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.067.631	34.593
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.955.024	63.480
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.146	29
		2. Beboerindskud	22.838	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.019.389	4.207
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	168.709	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		27
		6. Andre debitorer	179.136	103
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.401.218	4.474
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	14.815	23
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.129.870	16.791
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.545.903	21.288
310		AKTIVER I ALT	87.500.927	84.768

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.672.616	11.199
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	417.941	848
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	217.122	177
406	*	Andre henlæggelser	1.395.331	1.597
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.703.010	13.821
407	*	Opsamlet resultat	1.363.134	26
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.066.144	13.847
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.148.400	1.148
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	432.800	433
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.306.193	27.306
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.887.393	28.887
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.056.303	32.234
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.056.303	32.234
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.930.535	2.784
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.300	3
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.933.835	2.787
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.877.531	63.908
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.589.939	3.511
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.755.596	3.365
422		Mellemregning med fraflyttere	144.082	51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.938	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	25.146	25
		2. Reguleringskonto	8.550	9
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.696	34
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.557.251	7.015
430		PASSIVER I ALT	87.500.926	84.770
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	467.554	468	468
105.2		Andel til Landsbyggefonden	935.108	935	935
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.402.662	1.403	1.403
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	1.402.662	1.403	1.403
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.477.788	2.076	2.290
		Konto 107 i alt	1.477.788	2.076	2.290

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation Hlsg. Kommune	427.475	447	440
		Containertømning	44.707	67	67
		Konto 109 i alt	472.182	514	507
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.449.311	1.439	1.505
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	33.320	34	33
		Administrationsbidrag i alt	1.482.631	1.473	1.538
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	2.248.715	2.285	2.284
		Trappevask/Rengøring	374.500	375	380
		Anden Renholdelse	68.651	21	95
		Konto 114 i alt	2.691.866	2.681	2.759
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.266	1.215	1.264
115.2		Bygning, klimaskærm	109.426		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	366.347		
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.068		
115.5		Bygning, tekniske installationer	228.899		
115.6		Materiel	105.620		
		Konto 115 i alt	907.626	1.215	1.264
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.400	421	349
116.2		Bygning, klimaskærm	157.416	349	345
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.140.802	1.288	1.418
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.820	133	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	398.505	685	9.229
116.6		Materiel	79.352	144	164
		Konto 116 i alt	1.904.295	3.020	11.560
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	424.692	464	464

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring vaskeri			1
		Konto 118.1 i alt	424.692	464	465
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	424.692	464	465
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	517.154	480	480
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-92.462	-16	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	50.019	50	50
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	93.684	175	145
		Telefon og kontorartikler			2
		Diverse	30.750	6	15
		Konto 119 i alt	174.453	231	212
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	5.378.000	5.378	6.878
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.378.000	5.378	6.878
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reg.kollektiv råderet lån	15.109		23
		Konto 124 i alt	15.109		23
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			
		Diverse	15.817		
		Konto 134 i alt	15.817		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	277.657		
		Konto 202 i alt	277.657		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner for tidligere år	634		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	4.078		
		Diverse	45.000		
		Konto 206 i alt	49.712		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.887.393	28.887
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.887.393	28.887
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.049.347	51.027
		+ Forbedringsarbejder i året	7.686.832	4.390
		- Tilskud i året	4.111.179	2.801
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.625.000	52.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.455.570	14.664
		Afdrag	2.101.799	2.194
		Afskrivning		1.165
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.557.369	18.023
		Bogført værdi ultimo	36.067.631	34.593
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.146	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.146	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.019.389	4.207
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.019.389	4.207
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	168.709	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	168.709	99
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		27
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		27
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	11.198.911	7.617
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.904.295	1.796
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.378.000	5.378
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.672.616	11.199
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.301	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.679	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	126.500	128
		Saldo ultimo	217.122	177
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.395.331	1.597
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.395.331	1.597
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	25.873	1.526
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.345.761	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	8.500	1.500
		Saldo ultimo	1.363.134	26
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.363.134	26
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	3.589.939	3.511
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.589.939	3.511
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	829.219	2.446
		Landsbyggefonden	646.305	630
		Andet	280.072	289
		Konto 421 i alt	1.755.596	3.365
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.938	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.938	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift (sign)	Lars Gruby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Carsten Blicher

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent/formand

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Olsen

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen