

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 15 Grønningen
Krb. Ladegårdsvej, Kingosvej, Søvejen,
Blichersvej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.802	348	1	348
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.802	348	1	348
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.250	24		
	3	22.212	284		
	4	3.340	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		160	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner		703	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
4) Garager/carporte			35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.665	387		370

Matrikel nr. og tekst	1ia,1mi,Helsingør Jorder		
BBR-ejendomsnummer	8999	63167	

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	348	26.802		01-02-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	348	26.802		
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:

794,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,33

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

518.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.173.580	4.154	4.143
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.780.941	1.791	1.884
107	*	Vandafgift	251.285	170	233
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	465.382	501	496
110		Forsikringer	401.602	390	391
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	330.897	416	274
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	176.601	178	179
		Konto 111 i alt	507.498	594	453
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.364.152	1.345	1.395
		2. Dispositionsfond	205.936	207	207
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.570.088	1.552	1.602
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.684.569	1.689	1.729
		Konto 113 i alt	1.684.569	1.689	1.729
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.661.365	6.687	6.788
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.252.718	2.266	2.605
115	*	Almindelig vedligeholdelse	504.537	850	765
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.334.987	13.277	5.924
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.334.987	13.277	5.925
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	187.964		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	187.964		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.474	21	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	126.406	115	132
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	134.124	132	148
		Konto 118 i alt	277.004	268	329
119	*	Diverse udgifter	105.236	188	164
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.139.495	3.572	3.862
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.400.000	5.400	6.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	113.000	113	113
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.613.000	5.613	6.163
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.587.440	20.026	20.956
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.169.967		1.160
		2. Renter m.v.	561.660	1.825	572
		3. Administrationsbidrag	92.820		96
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.824.447	1.825	1.828
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	195.000	195	167
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.294	1	2
		Konto 126 i alt	196.294	196	169
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.	344.809		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	344.809		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.602		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.602		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	163.000	163	163
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	163.000	163	163
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.372		
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	2.188.113	2.184	2.160
139		UDGIFTER I ALT	21.775.553	22.210	23.116
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	418.101		
		2. Overført til opsamlet resultat	329.385		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.523.039	22.210	23.116

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	21.292.488	21.294	22.158
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	127.359	127	128
		5. Institutioner	334.000	334	334
		6. Kældre m.v.	56.175	18	54
		7. Garager/Carporte	132.225	50	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.680	2	2
		9. - Merleje	8.112	8	
		Lejeindtægter i alt	21.935.815	21.817	22.786
202	*	Renter	257.707	63	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	294.911	330	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.488.433	22.210	23.116
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.606		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	34.606		
209		INDTÆGTER I ALT	22.523.039	22.210	23.116
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.523.039	22.210	23.116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.017.455	73.017
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.800.000	
		2. Heraf grundværdi	65.424.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.017.455	73.017
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.511.341	35.652
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.748	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.547.544	108.689
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.687	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.706.493	4.373
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	58.135	298
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.347	42
		6. Andre debitorer	132.266	205
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.917.928	4.928
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.167	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.988.248	14.743
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.910.343	19.678
310		AKTIVER I ALT	123.457.887	128.367

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.873.404	13.808
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	653.637	742
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.398	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.529.439	14.550
407	*	Opsamlet resultat		-492
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.529.439	14.058
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.072.716	6.086
		Nykredit	12.779	17
		Finansstyrelsen	9.042	14
		LBF	10.375.427	10.375
Konto 408 i alt			13.469.964	16.492
409		Beboerindskud	1.091.334	1.091
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	164.559	165
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.291.599	55.268
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.017.456	73.016
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.207.316	31.377
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.207.316	31.377
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.495.479	2.417
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.200	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.499.679	2.421
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.724.451	106.814
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.835.468	4.903
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.971.633	2.495
422		Mellemregning med fraflyttere	102.032	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.788	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	8.112	8
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	220.963	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	229.075	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.203.996	7.493
430		PASSIVER I ALT	123.457.886	128.365
		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)	3.023.532	3.267	51
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	27.484	256	5
101.3		Administrationsbidrag	122.459		1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-356.055		-717
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	219.165	210	1.123
105.2		Andel til Landsbyggefonden	424.885	421	2.246
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.173.580	4.154	4.143
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.173.580	4.154	4.143
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	251.285	170	233
Konto 107 i alt			251.285	170	233

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	398.327	409	403
		Containertømning	67.055	92	93
		Konto 109 i alt	465.382	501	496
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.325.872	1.307	1.356
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	38.280	38	39
		Administrationsbidrag i alt	1.364.152	1.345	1.395
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	1.810.865	1.834	2.181
		Trappevask/Rengøring	395.702	374	405
		Anden Renholdelse	46.151	58	19
		Konto 114 i alt	2.252.718	2.266	2.605
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.014	850	765
115.2		Bygning, klimaskærm	27.200		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	180.105		
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.952		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.920		
115.6		Materiel	101.346		
		Konto 115 i alt	504.537	850	765
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.733.628	2.269	755
116.2		Bygning, klimaskærm	5.264.240	5.797	2.536
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	798.766	1.340	1.477
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.456.987	2.800	914
116.6		Materiel	1.081.366	1.071	242
		Konto 116 i alt	11.334.987	13.277	5.924
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	16.474	21	49

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	16.474	21	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	126.406	115	132
		Konto 118.2 i alt	126.406	115	132
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	134.124	132	148
		Konto 118.3 i alt	134.124	132	148
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	277.004	268	329
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	294.911	330	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.907	-62	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	43.448	45	45
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	45.888	136	112
		Diverse	15.900	7	7
		Konto 119 i alt	105.236	188	164
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195		
		Samlet henlæggelse i alt	5.400.000	5.400	6.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.400.000	5.400	6.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
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			
		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			
		Diverse	4.372		
		Konto 134 i alt	4.372		
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 mellemregning med boligorg.	257.707	63	
Konto 202 i alt			257.707	63	
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			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	34.606		
Konto 206 i alt			34.606		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.017.455	73.017
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.017.455	73.017
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.597.264	36.481
		+ Forbedringsarbejder i året	2.432.261	5.116
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.029.525	41.597
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.945.117	4.884
		Afdrag	5.959.966	1.032
		Afskrivning	613.101	29
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.518.184	5.945
		Bogført værdi ultimo	31.511.341	35.652
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	20.042	21
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.294	1
		Saldo ultimo konto 303.3	18.748	20
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	14.687	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.687	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.178.854	2.946
		El		
		Vand	1.527.639	1.427
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.706.493	4.373
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.135	298
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	58.135	298
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.347	21
		El		
		Vand		21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.347	42
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	13.808.391	14.131
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.334.987	5.323
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.400.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.873.404	13.808
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	110.602	111
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	113.000	111
		Saldo ultimo	2.398	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-492.385	-742
		- Årets underskud (konto 210)		3
		+ Årets overskud (konto 140)	329.385	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	163.000	253
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-492
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-492
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	2.977.911	2.968
		El		
		Vand	1.833.846	1.806
		Antenne	23.711	129
		Konto 419 i alt	4.835.468	4.903
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.233.341	1.779
		Landsbyggefonden	527.359	515
		Helsingør Kommune		3
		Andet	210.933	198
		Konto 421 i alt	2.971.633	2.495
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.788	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	65.788	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	220.963	
		Antenne		
Konto 425 i alt			220.963	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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