

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

 Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **64565311**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 12 Blicherparken
Blichersvej, Kingosvej
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.904	238	1	238
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.904	238	1	238
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	273	6		
	2	482	9		
	3	12.839	164		
	4	5.311	59		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		124	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.028	241		241

Matrikel nr. og tekst	Kronborg Ladegård, Helsingørj jorder
BBR-ejendomsnummer	9014

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	238	18.904		01-04-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	238	18.904		
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	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:

766,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,48

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

368.256

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)	470.609	471	471
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.177.752	1.268	1.246
107	*	Vandafgift	1.137.508	1.238	1.225
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	401.046	374	393
110		Forsikringer	275.368	273	305
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	241.021	230	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.013	97	100
		Konto 111 i alt	331.034	327	400
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	905.675	906	906
		2. Dispositionsfond	134.831	137	139
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.040.506	1.043	1.045
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	61.256	61	61
		2. G-indskud	1.205.130	1.220	1.234
		Konto 113 i alt	1.266.386	1.281	1.295
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.629.600	5.804	5.909
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.548.114	1.549	1.534
115	*	Almindelig vedligeholdelse	700.474	568	570
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.583.287	4.186	2.862
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.583.287	4.185	2.862
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.992		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.992		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.468	15	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.912	88	88
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	101.100	101	101
		Konto 118 i alt	191.480	204	192
119	*	Diverse udgifter	106.048	119	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.546.116	2.441	2.369
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.500.000	4.500	4.475
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.000	77	
124	*	Andre henlæggelser	33.884		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.810.884	4.777	4.475
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.457.209	13.493	13.224
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.223.404	2.164	2.262
		2. Renter m.v.	499.956	694	464
		3. Administrationsbidrag	88.500	96	83
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.811.860	2.954	2.809
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		550	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		550	
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.	55.398		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	55.398		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.590		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.590		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19		
		Konto 131 i alt	19		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.886		
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	2.814.765	3.504	2.809
139		UDGIFTER I ALT	16.271.974	16.997	16.033
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	878.500		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.150.474	16.997	16.033

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	15.549.304	15.635	15.487
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	110.460	107	107
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.340	19	18
		7. Garager/Carporte	21.600	24	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.698.704	15.785	15.634
202	*	Renter	211.776		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	207.018	200	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.750	12	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000.000	1.000	177
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.139.248	16.997	16.033
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.224		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.224		
209		INDTÆGTER I ALT	17.150.472	16.997	16.033
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.150.472	16.997	16.033

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.564.762	9.565
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.982.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.564.762	9.565
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.150.661	30.481
	*	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	37.715.423	40.046
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.925	6
		2. Beboerindskud	172	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.061.058	2.379
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	53.602	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	542	2
		6. Andre debitorer	44.874	141
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.171.173	2.560
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.478	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.033.820	11.540
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.207.471	14.105
310		AKTIVER I ALT	54.922.894	54.151

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.502.804	6.586
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	174.509	90
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.889	47
406	*	Andre henlæggelser	1.151.201	1.275
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.946.403	7.998
407	*	Opsamlet resultat	1.501.077	1.622
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.447.480	9.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	367.670	368
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.197.092	9.197
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.564.762	9.565
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.150.661	29.206
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.150.661	29.206
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.453.477	2.422
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.453.477	2.422
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	40.168.900	41.193
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.231.354	2.313
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	985.032	970
422		Mellemregning med fraflyttere	62.293	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.835	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.306.514	3.338
430		PASSIVER I ALT	54.922.894	54.151
		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	156.870	157	157
105.2		Andel til Landsbyggefonden	313.739	314	314
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	470.609	471	471
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	470.609	471	471
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.137.508	1.238	1.225
		Konto 107 i alt	1.137.508	1.238	1.225

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	317.078	302	320
		Containertømning	83.968	72	73
		Konto 109 i alt	401.046	374	393
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	885.445	893	886
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	20.230	13	20
		Administrationsbidrag i alt	905.675	906	906
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	1.297.178	1.294	1.273
		Trappevask/Rengøring	247.000	255	255
		Anden Renholdelse	3.936		6
		Konto 114 i alt	1.548.114	1.549	1.534
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.707	568	570
115.2		Bygning, klimaskærm	210.044		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.621		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.903		
115.5		Bygning, tekniske installationer	201.287		
115.6		Materiel	79.912		
		Konto 115 i alt	700.474	568	570
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	508.804	447	149
116.2		Bygning, klimaskærm	1.556.242	1.882	1.064
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	227.346	1.219	857
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	280.037	611	735
116.6		Materiel	10.858	27	57
		Konto 116 i alt	2.583.287	4.186	2.862
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	2.468	15	3

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	2.468	15	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	87.912	88	88
		Konto 118.2 i alt	87.912	88	88
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse			101
		Diverse	101.100	101	
		Konto 118.3 i alt	101.100	101	101
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	191.480	204	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	207.018	200	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.750	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.288	-8	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	30.369	30	31
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	23.554	82	36
		Telefon og kontorartikler			1
		Diverse	52.125	7	5
		Konto 119 i alt	106.048	119	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	236		
		Samlet henlæggelse i alt	4.500.000	4.500	4.475
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.500.000	4.500	4.475
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reg.kollektiv råderet lån	33.884		
		Konto 124 i alt	33.884		
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	2.886		
		Konto 134 i alt	2.886		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	211.776		
		Konto 202 i alt	211.776		
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	8.159		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	2.296		
		Overskud ved lånekonv.	769		
		Konto 206 i alt	11.224		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.564.762	9.565
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.564.762	9.565
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.188.909	51.266
		+ Forbedringsarbejder i året	1.176.599	2.333
		- Tilskud i året	1.300.863	4.658
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.064.645	48.941
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.690.580	16.432
		Afdrag	2.223.404	2.028
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.913.984	18.460
		Bogført værdi ultimo	28.150.661	30.481
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	10.925	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.925	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.056.098	2.378
		El		
		Vand		
		Maskiner	4.960	1
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.061.058	2.379
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.602	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	53.602	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	542	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	542	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	6.586.091	10.012
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.583.287	6.966
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.500.000	3.540
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.502.804	6.586
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.479	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.590	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	77.000	78
		Saldo ultimo	117.889	47
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.275.208	387
		- Forbrugt i året	191.250	302
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	67.243	1.190
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.151.201	1.275
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.622.577	1.398
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	878.500	564
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000.000	340
		Saldo ultimo	1.501.077	1.622
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.501.077	1.622
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	2.231.354	2.313
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.231.354	2.313
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	431.433	440
		Landsbyggefonden	395.031	391
		Andet	158.568	139
		Konto 421 i alt	985.032	970
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.835	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.835	33
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