

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0227		LBF-nr.: 015		Kommunenr.: 217
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boliggården		Boliggården - afd. 15 Grønningen		Helsingør Kommune
Trækbanen 16		Krb. Ladegårdsvej, Kingosvej, Søvejen, Blichersvej		Stengade 59
3000 Helsingør		3000 Helsingør		3000 Helsingør
Telefon: 49211104		Telefon:		Telefon: 49282828
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
adm@boliggaarden.dk				mail@helsingor.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 64565311		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.962	384		358

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	26.803		
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:

822,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,33

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

759.168

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)	4.132.257	4.143	4.159
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.750.294	1.884	1.780
107	*	Vandafgift	45.995	233	255
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	603.875	495	638
110		Forsikringer	396.233	390	440
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	214.945	273	339
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	166.257	179	181
		Konto 111 i alt	381.202	452	520
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.433.054	1.405	1.408
		2. Dispositionsfond	209.293	207	213
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.642.347	1.612	1.621
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.708.691	1.729	1.750
		Konto 113 i alt	1.708.691	1.729	1.750
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.528.637	6.795	7.004
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.536.118	2.608	2.322
115	*	Almindelig vedligeholdelse	786.977	765	580
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.832.456	4.833	7.256
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.832.456	4.833	7.256
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	540.176		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	540.176		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.031	38	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	131.928	132	130
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	147.828	148	148
		Konto 118 i alt	285.787	318	287
119	*	Diverse udgifter	111.488	164	164
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.720.370	3.855	3.353
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.050.000	6.050	6.585
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	112.500	113	116
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	6.162.500	6.163	6.801
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.543.764	20.956	21.317
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.190.042	1.160	1.211
		2. Renter m.v.	541.585	572	521
		3. Administrationsbidrag	89.288	96	86
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.820.915	1.828	1.818
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	167.000	167	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.177	2	1
		Konto 126 i alt	169.177	169	1
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.	3.399		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.399		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.703		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	70.703		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	40		
		Konto 131 i alt	40		
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	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		163	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.072		
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	2.005.204	2.160	1.819
139		UDGIFTER I ALT	22.548.968	23.116	23.136
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	566.219		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.115.187	23.116	23.136

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	22.051.656	22.052	22.512
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	127.229	128	128
		5. Institutioner		440	
		6. Kældre m.v.	51.255	54	52
		7. Garager/Carporte	132.750	110	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.600	2	2
		9. - Merleje	8.112		
		Lejeindtægter i alt	22.357.378	22.786	22.846
202	*	Renter	233.604		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	279.455	330	290
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.870.437	23.116	23.136
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	244.749		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	244.749		
209		INDTÆGTER I ALT	23.115.186	23.116	23.136
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.115.186	23.116	23.136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.017.455	73.017
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.800.000	
		2. Heraf grundværdi	65.424.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.017.455	73.017
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.588.079	31.511
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	35.619	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.641.153	104.547
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.908	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.030.853	4.707
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	146.982	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.160	6
		6. Andre debitorer	169.284	132
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.391.187	4.918
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.573	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.329.264	13.988
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.727.024	18.910
310		AKTIVER I ALT	123.368.177	123.457

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.090.950	7.873
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	113.461	654
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.195	2
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.248.606	8.529
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.248.606	8.529
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	-11.220.518	-8.246
		Nykredit	7.968	13
		Finansstyrelsen		9
		LBF	21.694.005	21.694
Konto 408 i alt			10.481.455	13.470
409		Beboerindskud	1.091.334	1.091
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	164.559	165
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.280.107	58.292
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.017.455	73.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.963.571	31.207
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.963.571	31.207
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.683.115	2.495
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.200	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.687.315	2.499
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	105.668.341	106.724
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.020.579	4.836
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.196.828	2.971
422		Mellemregning med fraflyttere	149.045	102
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.665	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	8.112	8
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		221
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.112	229
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.451.229	8.204
430		PASSIVER I ALT	123.368.176	123.457
		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)	66.896		70
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.636		3
101.3		Administrationsbidrag	1.294		2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-378.519		-383
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	213.385	1.123	1.234
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	426.770	2.246	2.467
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.093.500	3.369	4.159
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.912.571	50	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	6.228	5	
101.3		Administrationsbidrag	119.958	2	
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 Landsbyggerfonden		717	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.038.757	774	
Nettokapitaludgifter i alt			4.132.257	4.143	4.159
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	45.995	233	255
Konto 107 i alt			45.995	233	255

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	485.657	402	520
		Containertømning	118.218	93	118
		Konto 109 i alt	603.875	495	638
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.384.334	1.356	1.359
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	48.720	49	49
		Administrationsbidrag i alt	1.433.054	1.405	1.408
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	2.119.261	2.184	1.899
		Trappevask/Rengøring	396.670	405	407
		Anden Renholdelse	20.187	19	16
		Konto 114 i alt	2.536.118	2.608	2.322
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.438	765	580
115.2		Bygning, klimaskærm	86.102		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	483.451		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.464		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.413		
115.6		Materiel	154.109		
		Konto 115 i alt	786.977	765	580
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	683.763	755	349
116.2		Bygning, klimaskærm	568.686	1.205	1.817
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.300.132	2.017	1.522
116.4		Bygning, fælles indvendig			300
116.5		Bygning, tekniske installationer	255.035	614	3.182
116.6		Materiel	24.840	242	86
		Konto 116 i alt	3.832.456	4.833	7.256
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	6.031	38	9

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	6.031	38	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	131.928	132	130
		Konto 118.2 i alt	131.928	132	130
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse			148
		Diverse	147.828	148	
		Konto 118.3 i alt	147.828	148	148
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	285.787	318	287
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	279.455	330	290
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.332	-12	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	44.405	45	45
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	45.914	112	102
		Telefon og kontorartikler			2
		Diverse	21.169	7	15
		Konto 119 i alt	111.488	164	164
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	219		
		Samlet henlæggelse i alt	6.050.000	6.050	6.585
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.050.000	6.050	6.585
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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	15.072		
		Konto 134 i alt	15.072		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	233.604		
		Konto 202 i alt	233.604		
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	376		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	11.397		
		Diverse	232.976		
		Konto 206 i alt	244.749		

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	38.918.445	41.597
		+ Forbedringsarbejder i året		2.432
		- Tilskud i året	692.407	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.226.038	44.029
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.597.147	5.945
		Afdrag	40.812	5.960
		Afskrivning		613
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.637.959	12.518
		Bogført værdi ultimo	29.588.079	31.511
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	18.748	20
		+ Godtgørelser i året	19.048	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.177	1
		Saldo ultimo konto 303.3	35.619	19
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	21.908	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.908	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.667.391	3.179
		El		
		Vand	1.307.218	1.528
		Maskiner	56.244	
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.030.853	4.707
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	146.982	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	146.982	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.747	6
		El		
		Vand	12.413	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	22.160	6
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	7.873.405	13.808
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.832.455	11.335
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.050.000	5.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.090.950	7.873
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.398	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	70.703	111
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	112.500	113
		Saldo ultimo	44.195	2
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
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		329
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		163
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	3.127.912	2.978
		El		
		Vand	1.892.667	1.834
		Antenne		24
		Konto 419 i alt	5.020.579	4.836
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.418.888	2.233
		Landsbyggefonden	537.418	527
		Andet	240.522	211
		Konto 421 i alt	2.196.828	2.971
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	76.665	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	76.665	66
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		221
		Antenne		
		Konto 425 i alt		221

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