

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **105**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd.105 Nøjsomhed
Nordvej
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.404	464	1	464
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.404	464	1	464
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.733	48		
	2	9.002	144		
	3	10.206	123		
	4	13.463	149		
	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			69	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.404	533		478

Matrikel nr. og tekst	Helsingør Overdrev
BBR-ejendomsnummer	109027

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	464	34.404		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	464	34.404		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

779

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,88

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

615.000

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)	6.294.374	6.398	6.525
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.059.311	2.072	2.179
107	*	Vandafgift	589.308	590	604
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	855.168	970	846
110		Forsikringer	459.233	475	477
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	395.173	780	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	244.604	225	230
		Konto 111 i alt	639.777	1.005	830
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.770.642	1.722	1.803
		2. Dispositionsfond	267.090	264	268
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.037.732	1.986	2.071
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	366.934	367	367
		Konto 113 i alt	366.934	367	367
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.007.463	7.465	7.374
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.366.152	3.428	3.559
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.321.455	2.074	1.963
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.372.079	6.885	21.601
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.372.079	6.885	21.601
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	262.652		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	262.652		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	185.467	175	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.793	120	85
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.460	295	50
		Konto 118 i alt	294.720	590	185
119	*	Diverse udgifter	166.549	249	313
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.148.876	6.341	6.020
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.328.000	9.328	7.328
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	153.310	151	150
124	*	Andre henlæggelser	157.338		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.638.648	9.479	7.478
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	28.089.361	29.683	27.397
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	293.081	199	293
		2. Renter m.v.	147.622	96	146
		3. Administrationsbidrag	20.451	14	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	461.154	309	459
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.780	3	3
		Konto 126 i alt	2.780	3	3
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.	4.618		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.618		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	238.860		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	153.310		
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.551		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	541.231		
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.	233.003		249

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.238.167	312	711
139		UDGIFTER I ALT	29.327.528	29.995	28.108
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.141.906		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.469.434	29.995	28.108

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	27.364.199	27.126	27.276
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	90.177	85	92
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.920	7	9
		7. Garager/Carporte	90.200	90	85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.672	4	4
		9. - Merleje	106.875	107	107
		Lejeindtægter i alt	27.452.293	27.205	27.359
202	*	Renter	750.981	250	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	356.037	220	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.320.000	2.320	349
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.879.311	29.995	28.108
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	38.834		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	551.291		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	590.125		
209		INDTÆGTER I ALT	31.469.436	29.995	28.108
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.469.436	29.995	28.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.234.776	131.235
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.000.000	
		2. Heraf grundværdi	90.432.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.537.389	26.251
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	157.772.165	157.486
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.635.551	8.021
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.479	47
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	166.452.195	165.554
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.076	14
		2. Beboerindskud	21.018	21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.200.715	5.620
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	441.960	591
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	71.393	47
		6. Andre debitorer	86.488	515
		7. Forudbetalte udgifter	1.004.845	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.858.495	6.808
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	44.771	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	38.076.232	32.137
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.979.498	38.960
310		AKTIVER I ALT	211.431.693	204.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.958.578	22.003
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.336.102	2.599
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	174.833	443
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.469.513	25.045
407	*	Opsamlet resultat	3.201.975	3.381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.671.488	28.426
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.348.948	10.979
		Nykredit	51.119.680	53.269
		B.R.F	392.763	421
		LBF	40.526	55
Konto 408 i alt			61.901.917	64.724
409		Beboerindskud	1.777.975	1.778
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.196.300	1.196
411		Afskrivningskonto for ejendommen	92.895.975	89.788
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	157.772.167	157.486
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.614.593	6.908
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.614.593	6.908
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.814.106	2.721
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	66.678	67
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.880.784	2.788
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	167.267.544	167.182
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.590.135	5.426
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.065.069	1.523
422		Mellemregning med fraflyttere	59.616	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	148.090	115
424		Banklån	1.640.332	841
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	966.875	967
		2. Reguleringskonto	22.544	27
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	989.419	994
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.492.661	8.909
430		PASSIVER I ALT	211.431.693	204.517
		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)	744.780	500	743
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	339.563	200	323
101.3		Administrationsbidrag	46.200	22	46
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	242.786		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-39.000		
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	289.346	289	290
105.2		Andel til Landsbyggefonden	578.691	579	579
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.794.794	1.590	1.981
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.363.412	2.339	2.391
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	2.150.997	2.267	2.110
101.3		Administrationsbidrag	240.391	239	243
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	255.220	37	200
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)	4.499.580	4.808	4.544
		Nettokapitaludgifter i alt	6.294.374	6.398	6.525
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	589.308	590	604
Konto 107 i alt			589.308	590	604

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	647.603	668	652
		Containertømning	207.565	302	194
		Konto 109 i alt	855.168	970	846
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.719.602	1.671	1.752
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	51.040	51	51
		Administrationsbidrag i alt	1.770.642	1.722	1.803
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	2.758.143	2.893	2.949
		Trappevask/Rengøring	389.130	370	386
		Anden Renholdelse	218.879	165	224
		Konto 114 i alt	3.366.152	3.428	3.559
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.958	2.074	1.963
115.2		Bygning, klimaskærm	82.057		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.253		
115.4		Bygning, fælles indvendig	25.039		
115.5		Bygning, tekniske installationer	781.177		
115.6		Materiel	118.971		
		Konto 115 i alt	1.321.455	2.074	1.963
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	529.538	1.200	2.960
116.2		Bygning, klimaskærm	451.894	65	615
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.833.839	3.585	3.536
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.733	45	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.239.118	1.615	14.070
116.6		Materiel	285.957	375	375
		Konto 116 i alt	4.372.079	6.885	21.601
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	40.117	40	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring vaskeri	145.350	135	
		Konto 118.1 i alt	185.467	175	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	16.793	120	85
		Konto 118.2 i alt	16.793	120	85
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	92.460	295	50
		Konto 118.3 i alt	92.460	295	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	294.720	590	185
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	356.037	220	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-61.317	370	-215
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	57.930	58	59
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	81.993	141	154
		Diverse	26.626	50	100
		Konto 119 i alt	166.549	249	313
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	271		
		Samlet henlæggelse i alt	9.328.000	9.328	7.328
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.328.000	9.328	7.328
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	148.125		
		Reg.kollektiv råderet lån	9.213		
		Konto 124 i alt	157.338		
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	541.231		
		Konto 134 i alt	541.231		

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			
		Socialrådgiver	233.003		249
		Konto 136 i alt	233.003		249
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	750.981	250	
		Konto 202 i alt	750.981	250	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	38.834		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	38.834		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	82.319		
		Diverse	468.972		
		Konto 206 i alt	551.291		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	131.234.776	131.235
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	131.234.776	131.235
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.233.875	7.539
		+ Forbedringsarbejder i året	907.083	695
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.140.958	8.234
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	212.326	13
		Afdrag	293.081	200
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	505.407	213
		Bogført værdi ultimo	8.635.551	8.021
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	47.259	50
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.780	3
		Saldo ultimo konto 303.3	44.479	47
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	32.076	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.076	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.603.217	3.303
		El		
		Vand	1.597.498	2.317
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.200.715	5.620
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	441.960	591
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	441.960	591
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.767	25
		El		
		Vand	25.626	22

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	71.393	47
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	22.002.657	21.895
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.372.079	6.340
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.328.000	6.448
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.958.578	22.003
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	153.310	148
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	153.310	148
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	442.477	
		- Forbrugt i året	426.857	58
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	159.213	501
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	174.833	443
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.380.069	2.928
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.141.906	773
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.320.000	320
		Saldo ultimo	3.201.975	3.381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.201.975	3.381
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	3.484.249	3.337
		El		
		Vand	2.105.886	2.089
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.590.135	5.426
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.418.448	910
		Landsbyggefonden	275.406	236
		Andet	371.215	377
		Konto 421 i alt	3.065.069	1.523
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	148.090	115
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	148.090	115
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	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