

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	á 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	10.295	124		
	4	13.374	148		
	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:

777,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	6.224.762	6.524	6.524
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.024.033	2.179	2.142
107	*	Vandafgift	454.549	604	590
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	906.597	846	870
110		Forsikringer	469.317	477	503
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	852.041	600	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	252.376	230	255
		Konto 111 i alt	1.104.417	830	755
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.821.901	1.817	1.827
		2. Dispositionsfond	268.096	268	276
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.089.997	2.085	2.103
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	7.415.844	7.388	7.330
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.537.254	3.559	3.498
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.268.105	1.963	1.900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.473.780	9.601	18.025
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.473.781	9.601	18.025
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	403.721		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	403.721		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	147.400	36	184
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.341	85	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	131.961	50	93
		Konto 118 i alt	356.702	171	329
119	*	Diverse udgifter	164.958	314	264
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.327.018	6.007	5.991
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.328.000	7.328	7.800
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)	149.500	150	155
124	*	Andre henlæggelser	4.821		6
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.482.321	7.478	7.961
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.449.945	27.397	27.806
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	379.246	293	387
		2. Renter m.v.	172.881	146	165
		3. Administrationsbidrag	25.130	20	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	577.257	459	576
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	9.333		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.333		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	204.276		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	149.500		
		3. Dækket af dispositionsfonden	50.167		
		Konto 130 i alt	4.609		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	55		
		Konto 131 i alt	55		
132		Ydelse 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	13.414		
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.	171.828	249	254

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	769.943	711	833
139		UDGIFTER I ALT	27.219.888	28.108	28.639
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.723.554		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.943.442	28.108	28.639

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	27.325.291	27.276	27.393
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	104.762	9	9
		7. Garager/Carporte	90.640	177	185
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.672	4	4
		9. - Merleje	106.875	107	107
		Lejeindtægter i alt	27.417.490	27.359	27.484
202	*	Renter	615.839		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	398.531	400	335
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	4.317		
		6: Overført fra opsamlet resultat	349.000	349	820
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.785.177	28.108	28.639
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	16.514		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	141.751		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	158.265		
209		INDTÆGTER I ALT	28.943.442	28.108	28.639
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.943.442	28.108	28.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.234.776	131.235
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	139.000.000	
		2. Heraf grundværdi	88.171.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.845.995	26.537
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	158.080.771	157.772
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.256.847	8.636
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	41.699	44
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	170.379.317	166.452
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.854	32
		2. Beboerindskud	37.827	21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.725.540	5.200
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	599.091	442
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.654	72
		6. Andre debitorer	320.775	86
		7. Forudbetalte udgifter		1.005
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.714.741	6.858
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.039	45
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 105 Nøjsomhed

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	35.761.953	38.076
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	41.481.733	44.979
310		AKTIVER I ALT	211.861.050	211.431

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.812.797	26.959
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.932.382	2.336
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	49.842	175
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.795.021	29.470
407	*	Opsamlet resultat	4.576.529	3.202
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.371.550	32.672
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.700.851	10.349
		Nykredit	48.974.118	51.120
		B.R.F	362.235	393
		Finansstyrelsen	40.526	41
Konto 408 i alt			59.077.730	61.903
409		Beboerindskud	1.777.975	1.778
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.196.300	1.196
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.028.767	92.896
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	158.080.772	157.773
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.484.347	6.615
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.484.347	6.615
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.901.377	2.814
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	66.678	67
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.968.055	2.881
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	170.533.174	167.269
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.755.685	5.590
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.103.164	3.064
422		Mellemregning med fraflyttere	10.098	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.503	148
424		Banklån		1.640
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	966.875	967
		2. Reguleringskonto		23
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	966.875	990
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.956.325	11.492
430		PASSIVER I ALT	211.861.049	211.433
		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)	771.250	742	782
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	313.094	323	300
101.3		Administrationsbidrag	46.200	46	46
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	235.506		129
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	289.346	290	289
105.2		Andel til Landsbyggefonden	578.691	579	579
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.763.075	1.980	1.867
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.377.602	2.391	2.405
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.089.087	2.110	2.224
101.3		Administrationsbidrag	241.288	243	231
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	246.290	200	203
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)	4.461.687	4.544	4.657
Nettokapitaludgifter i alt			6.224.762	6.524	6.524
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	454.549	604	590
Konto 107 i alt			454.549	604	590

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	647.165	652	654
		Containertømning	259.432	194	216
		Konto 109 i alt	906.597	846	870
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.756.941	1.752	1.762
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	64.960	65	65
		Administrationsbidrag i alt	1.821.901	1.817	1.827
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	3.116.670	3.132	3.021
		Trappevask/Rengøring	388.573	386	401
		Anden Renholdelse	32.011	41	76
		Konto 114 i alt	3.537.254	3.559	3.498
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	202.407	1.963	1.900
115.2		Bygning, klimaskærm	78.713		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	579.248		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.738		
115.5		Bygning, tekniske installationer	289.545		
115.6		Materiel	102.454		
		Konto 115 i alt	1.268.105	1.963	1.900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.417.689	1.960	2.115
116.2		Bygning, klimaskærm	127.550	115	927
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.464.517	2.936	3.791
116.4		Bygning, fælles indvendig		45	46
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.182.441	4.170	9.950
116.6		Materiel	281.583	375	1.196
		Konto 116 i alt	9.473.780	9.601	18.025
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	29.131	36	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring vaskeri	118.269		148
		Konto 118.1 i alt	147.400	36	184
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	77.341	85	52
		Konto 118.2 i alt	77.341	85	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	131.961	50	93
		Konto 118.3 i alt	131.961	50	93
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	356.702	171	329
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	398.531	400	335
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.829	-229	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	59.206	60	59
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	78.935	154	140
		Telefon og kontorartikler	5.008		
		Diverse	21.809	100	65
		Konto 119 i alt	164.958	314	264
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	213		
		Samlet henlæggelse i alt	7.328.000	7.328	7.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.328.000	7.328	7.800
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			
		Reg.kollektiv råderet lån	4.821		6
		Konto 124 i alt	4.821		6
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	13.414		
		Konto 134 i alt	13.414		

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	171.828	249	254
		Konto 136 i alt	171.828	249	254
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med boligorg.	615.839		
		Konto 202 i alt	615.839		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	16.514		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	16.514		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner for tidligere år	15.844		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	91.397		
		Diverse	34.510		
		Konto 206 i alt	141.751		

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	9.140.957	8.234
		+ Forbedringsarbejder i året	4.000.543	907
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.141.500	9.141
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	505.407	212
		Afdrag	379.246	293
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	884.653	505
		Bogført værdi ultimo	12.256.847	8.636
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	44.479	47
		+ 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	41.699	44
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	8.854	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.854	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.018.753	3.603
		El		
		Vand	1.706.787	1.597
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.725.540	5.200
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	599.091	442
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	599.091	442
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.861	46
		El		
		Vand	9.793	26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	22.654	72
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	26.958.578	22.003
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.473.781	4.372
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.328.000	9.328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.812.797	26.959
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	149.500	153
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	149.500	153
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	174.833	443
		- Forbrugt i året	184.819	427
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	59.828	159
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	49.842	175
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.201.975	3.380
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.723.554	2.142
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	349.000	2.320
		Saldo ultimo	4.576.529	3.202
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.576.529	3.202
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	3.598.821	3.484
		El		
		Vand	2.156.864	2.106
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.755.685	5.590
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.375.830	2.418
		Landsbyggefonden	275.406	275
		Andet	451.928	371
		Konto 421 i alt	3.103.164	3.064
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	120.503	148
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	120.503	148
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 105 Nøjsomhed

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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