

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

DUAB**c/o UBSBOLIG A/S****Frederiksbjerggade 2, 2. sal****1459 København K**

Navn - adresse:

13, Kronborg Kollegiet**Rasmus Knudsens Vej****3000 Helsingør**

Navn - adresse:

Helsingør Kommune**Stengade 59****3000 Helsingør**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **49 28 28 28**Fax: **49282416**

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		597	8	1	8
Almene ungdomsboliger		2.348	79	1	79
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.945	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.943	69		
	2	570	13		
	3	432	5		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.945	87		87

Matrikel nr. og tekst	55 bl, Helsingør overdrev
BBR-ejendomsnummer	226813

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	87	2.945		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	87	2.945		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.053,96

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-101,24

Forhøjelse pr. m² i %:

-8,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-298.140

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)	1.002.826	1.000	1.008
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	290.252	260	260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	62.710	65	60
110		Forsikringer	58.124	60	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	531.005	507	508
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.795	6	6
		Konto 111 i alt	536.800	513	514
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.863	322	327
		2. Dispositionsfond	48.546	48	
		3. Arbejdskapitalen	13.746	13	14
		Konto 112 i alt	386.155	383	341
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.334.041	1.281	1.235
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	324.173	382	390
115	*	Almindelig vedligeholdelse	102.333	86	87
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	165.491	168	468
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	165.491	168	468
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.887	20	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.887	20	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.489	11	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	120.059	111	113
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	134.548	122	124
119	*	Diverse udgifter	28.699	30	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	589.753	620	620
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	221.800	222	307
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	77.000	77	35
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	34.836	35	35
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	353.636	354	397
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.280.256	3.255	3.260
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.718	29	29
		2. Renter m.v.	17.306		
		3. Administrationsbidrag	1.350		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	29.374	29	29
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	164.174		108
		2. Renter m.v.	27.614		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	14.016		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	97.836		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	107.968		108
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.920	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.920	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	68.637	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.927	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.710		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	484		
		Konto 131 i alt	484		
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			
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	137.826	29	137
139		UDGIFTER I ALT	3.418.082	3.284	3.397
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	124.240		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.542.322	3.284	3.397

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	635.196		641
		2. Almene ungdomsboliger	2.468.712	3.104	2.490
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.103.908	3.104	3.131
202	*	Renter	138.852	20	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.851	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	110.558	111	113
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.412.169	3.285	3.397
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	117.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.153		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	130.153		
209		INDTÆGTER I ALT	3.542.322	3.285	3.397
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.542.322	3.285	3.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.580.000	34.580
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.240.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.686.698	11.552
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.266.698	46.132
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.148.444	5.875
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.456.250	2.339
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.871.392	54.346
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.039	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	359.863	439
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		68
		6. Andre debitorer	115.079	225
		7. Forudbetalte udgifter	74.472	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	552.453	820
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.572.301	2.941
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.124.754	3.761
310		AKTIVER I ALT	58.996.146	58.107

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.812.641	1.756
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	158.384	81
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	441.043	449
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	471.959	480
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.884.027	2.767
407	*	Opsamlet resultat	384.293	260
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.268.320	3.027
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.348.609	10.760
		Nykredit	13.363.504	13.886
		Nykredit	480.645	499
		Boligselskabernes Landsforening	2.420.600	2.421
Konto 408 i alt			26.613.358	27.566
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.653.339	18.565
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.266.697	46.131
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.525.089	5.391
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.525.089	5.391
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.456.250	2.339

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	2.456.250	2.339
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.248.036	53.861
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	535.882	388
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	828.639	825
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	115.269	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	115.269	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.479.790	1.219
430		PASSIVER I ALT	58.996.146	58.107
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.088.339	1.000	1.008
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	855.273		
101.3		Administrationsbidrag	55.142		
104.1		- Afdragsbidrag	85.512		
104.2		- Rentebidrag	910.416		
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)	1.002.826	1.000	1.008
		Nettokapitaludgifter i alt	1.002.826	1.000	1.008
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 4.116 (2015 3.415 m3)	290.252	260	260
		Konto 107 i alt	290.252	260	260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationsafgift	31.837	29	29
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	407	1	1
		Containerleje og storskrald m.v.	30.466	35	30
		Konto 109 i alt	62.710	65	60
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	323.863	322	327
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	323.863	322	327
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension	279.896	285	293
		Trappevask, rengøring, snerydning	38.799	83	83
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.	4.523	10	10
		Kørsel		1	1
		Telefon	955	3	3
		Konto 114 i alt	324.173	382	390
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.490	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	12.193	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.786	8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig	980	6	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.770	27	27
115.6		Materiel	2.114	5	5
		Konto 115 i alt	102.333	86	87
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.687	8	276
116.2		Bygning, klimaskærm	13.410	6	19
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.218	56	57
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	91.772	92	110
116.6		Materiel	1.404	6	6
		Konto 116 i alt	165.491	168	468

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af maskiner mm.	14.489	11	11
		Konto 118.1 i alt	14.489	11	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesaktiviteter, internet	120.059	111	113
		Konto 118.2 i alt	120.059	111	113
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.548	122	124
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.851	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	110.558	111	113
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.861	-39	-39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	10.862	12	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	144	2	2
		Beboeraktiviteter		2	2
		Kontorholdsudgifter, gebyrer mv	193	4	
		Øvrige udgifter, vagtordning	17.500	10	2
		Konto 119 i alt	28.699	30	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,31		
		Samlet henlæggelse i alt	221.800	222	307
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	221.800	222	307
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	26,15		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,83		
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			
		Konto 134 i alt			

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 mellemregn. med boligorg.	138.852	20	16
		Konto 202 i alt	138.852	20	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	117.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	117.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsført fraflyttere m.m.	13.153		
		Konto 206 i alt	13.153		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.580.000	34.580
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.580.000	34.580
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.058.198	5.552
		+ Forbedringsarbejder i året	448.139	506
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.506.337	6.058
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	183.000	
		Afdrag	174.893	183
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	357.893	183
		Bogført værdi ultimo	6.148.444	5.875
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		
		Særstøttelån	2.456.250	2.339
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.456.250	2.339
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.039	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.039	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	359.863	439
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	359.863	439
		Heraf til inkasso	294.991	346
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		68
		Konto 305.5 i alt		68
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	1.756.332	1.683
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	165.491	389
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	221.800	462
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.812.641	1.756
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	479.886	468
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.927	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	40
		Saldo ultimo	471.959	480
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	260.053	-3.567
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	124.240	3.827
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	384.293	260
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	384.293	260
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	26.652	24
		Samlekonto skyldige kreditorer	170.943	64
		Periodisering af driftsudgifter	172.917	131
		Afsat byggeomkostninger	165.370	169
		Konto 421 i alt	535.882	388
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.030	825
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	773.609	
		Forudbetalinger i alt	828.639	825

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	115.269	
Konto 425 i alt			115.269	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der er i 2014 ombygget 21 ungdomsboliger til 8 familieboliger. Dette er finansieret med et støttet lån stort 5.191.000 kr. og et tillægslån i regnskabsåret stort 309.000 kr.

Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.

By for underskrift København

Dato for underskrift 22-05-2017

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede

By for underskrift Brøndby

Dato for underskrift 22-05-2017

Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 29-05-2017

Underskrift/-er (sign) xx

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:

By for underskrift København

Dato for underskrift 29-05-2017

Underskrift/-er (sign) Bjarke Lindemann Jepsen
Stine Juul
Annelise Svane Synnestvedt
Robert Nielsen
Mathilde Lund Schjøtz

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)