

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

info@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 10 Hamlets Vænge
Hamlets Vænge, Esrumvej, Uffesvej,
Holger Danskes Vej
3000 Helsingør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.037	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.037	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.481	87		
	3	3.655	49		
	4	1.393	13		
	5	365	3		
- 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		11.037	155		155

Matrikel nr. og tekst	1c, Helsingør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	22983

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	152	10.947		02-10-1947
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	10.947		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.006,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,52

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

138.180

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)	3.282.897	3.362	3.868
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.088.627	1.152	1.152
107	*	Vandafgift	678.582	573	554
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	418.725	420	424
110		Forsikringer	205.310	204	191
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	425.480	240	372
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	121.040	155	131
		Konto 111 i alt	546.520	395	503
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	599.792	600	729
		2. Dispositionsfond	87.704	87	89
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	687.496	687	818
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.089	37	37
		2. G-indskud	134.648	135	135
		Konto 113 i alt	171.737	172	172
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.796.997	3.603	3.814
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	877.089	810	904
115	*	Almindelig vedligeholdelse	338.899	281	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.377.315	2.445	1.800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.377.315	2.445	1.800
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.065		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.065		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		43	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		43	26
119	*	Diverse udgifter	37.993	77	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.253.981	1.211	1.288
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.300
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)	32.000	32	60
124	*	Andre henlæggelser	6.707.723	1.769	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.039.723	3.101	1.360
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.373.598	11.277	10.330
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			1.470
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			1.470
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	103.000	103	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	103.000	103	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	555.009		7.424
		2. Renter m.v.	-71.826		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	41.087		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	524.270		
		Konto 127 i alt			7.424
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.605		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.605		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.470		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.006		
		Konto 130 i alt	904		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	63.584		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	249.757		
		Konto 131 i alt	313.341		
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	139.247		
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	556.492	103	8.894
139		UDGIFTER I ALT	16.930.090	11.380	19.224
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.930.090	11.380	19.224

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.034.910	11.108	12.484
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.034.910	11.108	12.484
202	*	Renter		77	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	195.000	195	240
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.229.910	11.380	12.724
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.581.816		6.500
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.191		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.606.007		6.500
209		INDTÆGTER I ALT	16.835.917	11.380	19.224
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	94.174		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.930.091	11.380	19.224

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.662.202	78.662
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.126.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.357.757	14.247
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	93.019.959	92.909
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	137.103.005	255.341
	*	2. Bygningsrenovering m.v	159.444.991	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	43.020.000	38.550
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	432.587.955	386.800
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.601	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	985.826	1.171
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	65.137	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.226	5
		6. Andre debitorer		226
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.057.790	1.407
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.849	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.059.639	1.408
310		AKTIVER I ALT	433.647.594	388.208

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.029.917	8.107
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.305	292
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		17
406	*	Andre henlæggelser	62.689.003	62.344
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	70.944.225	70.760
407	*	Opsamlet resultat	149.747	439
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	71.093.972	71.199
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	22.308.981	24.736
Konto 408 i alt			22.308.981	24.736
409		Beboerindskud	1.309.322	1.309
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.401.656	66.864
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	93.019.959	92.909
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	159.444.991	
Konto 413 i alt			159.444.991	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	934.001	851
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			934.001	851
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	43.020.000	38.550
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	43.020.000	38.550
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	296.418.951	132.310
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.273.326	2.136
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.159.603	1.132
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	33.680.556	860
422		Mellemregning med fraflyttere	1.485	174
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.719.992	11
424		Banklån	20.299.709	180.386
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	66.134.671	184.699
430		PASSIVER I ALT	433.647.594	388.208
		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)	1.780.620	1.963	1.760
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	562.438	624	600
101.3		Administrationsbidrag	57.051	61	54
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	348.467		336
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			506
105.2		Andel til Landsbyggefonden	958.003	763	1.013
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.009.645	3.411	3.597
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	757.336	771	766
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	425.266	453	411
101.3		Administrationsbidrag	40.448	42	40
104.1		- Afdragsbidrag	582.070	768	589
104.2		- Rentebidrag	367.728	547	357
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)	273.252	-49	271
		Nettokapitaludgifter i alt	3.282.897	3.362	3.868
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	678.582	573	554
Konto 107 i alt			678.582	573	554

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	375.921	367	371
		Container	42.804	53	53
		Konto 109 i alt	418.725	420	424
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	588.392	589	588
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			129
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.400	11	12
		Administrationsbidrag i alt	599.792	600	729
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	775.764	791	877
		Gartnerarbejde / Snerydning			4
		Anden renholdelse	101.325	19	23
		Konto 114 i alt	877.089	810	904
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.775	281	275
115.2		Bygning, klimaskærm	38.501		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.153		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.109		
115.5		Bygning, tekniske installationer	175.769		
115.6		Materiel	592		
		Konto 115 i alt	338.899	281	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	152.970	234	588
116.2		Bygning, klimaskærm	73.091	473	330
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.133	401	384
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	746.954	1.000	442
116.6		Materiel	130.167	337	56
		Konto 116 i alt	1.377.315	2.445	1.800
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift		43	26
		Konto 118.2 i alt		43	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		43	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		43	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.865	21	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.606	56	56
		Andre udgifter	6.522		6
		Konto 119 i alt	37.993	77	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,79		
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	1.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.300.000	1.300	1.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		LBF huslejestøtte JH 08.043/driftlån JC 06.070	4.581.816	1.769	
		renovering a/c	927.146		
		Afviklede underskud if. Støtteskrivelse	8.000		
		Fritaget af disp. for G-indskud	586.759		
		Udamortiserede lån / ydl. Fritagelse	604.002		
		Konto 124 i alt	6.707.723	1.769	
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			
		Reg. Reguleringskonto iflg LBF's mail	46.202		
		Regning vedr. fyringsolie	84.957		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Div regninger vedr. 2018 og 2019	8.088		
		Konto 134 i alt	139.247		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		77	
		Konto 202 i alt		77	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.581.816		6.500
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.581.816		6.500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kreditnota fra TDC	4.244		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	19.947		
		Konto 206 i alt	24.191		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.662.202	78.662
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.662.202	78.662
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	255.441.410	220.786
		+ Forbedringsarbejder i året	-118.135.405	34.655
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.306.005	255.441
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	100.000	
		Afdrag	103.000	100
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	203.000	100
		Bogført værdi ultimo	137.103.005	255.341
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	160.000.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	160.000.000	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	555.009	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	555.009	
		Bogført værdi ultimo	159.444.991	
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		
		Midlertidige driftslån (LBF)	43.020.000	38.550
		Konto 304.2 i alt ultimo	43.020.000	38.550
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	1.601	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.601	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	985.826	1.171
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	985.826	1.171
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.137	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	65.137	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.226	5
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.226	5
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	8.107.232	7.721
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.377.315	847
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	1.233
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.029.917	8.107
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.560	16
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.560	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	51
		Saldo ultimo		17
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	62.343.797	55.208
		- Forbrugt i året	7.237.274	2
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.582.480	7.138
		Saldo ultimo	62.689.003	62.344

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	438.921	450
		- Årets underskud (konto 210)	94.174	
		+ Årets overskud (konto 140)		131
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	195.000	142
		Saldo ultimo	149.747	439
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	149.747	439
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	1.159.603	1.132
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.159.603	1.132
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	282.435	242
		Kreditorer	1.373.223	513
		Diverse	32.024.898	105
		Konto 421 i alt	33.680.556	860
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.719.992	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.719.992	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 udgør et overskud på kr. 94.174, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 27-05-2021

Underskrift (sign) Bent Frederiksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning "Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 10 Hamlets Vænge for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene bolig- organisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabs- aflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 27-05-2021

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 27-05-2021

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 27-05-2021

Underskrift/-er (sign) Anje Holmstad

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

Påtegning [blank]

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 27-05-2021

Underskrift/-er (sign) Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen