

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 17 Søværnet
Blichersvej, Søvejen
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.692	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.692	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.665	31		
	3	3.610	51		
	4	2.418	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		200	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.892	136		120

Matrikel nr. og tekst	1kn, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	9006

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	111	7.692		01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.692		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

796,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,38

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

72.108

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)	220.646	221	221
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	650.456	635	688
107	*	Vandafgift	501.071	445	451
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	200.502	223	201
110		Forsikringer	115.233	117	127
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.861	66	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.408	39	40
		Konto 111 i alt	109.269	105	89
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	466.365	466	477
		2. Dispositionsfond	68.520	69	69
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	534.885	535	546
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	448		
		2. G-indskud	503.057	505	505
		Konto 113 i alt	503.505	505	505
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.614.921	2.565	2.607
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	819.477	825	876
115	*	Almindelig vedligeholdelse	180.177	316	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	824.204	2.581	1.738
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	824.204	2.581	1.738
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.889		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.889		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.687	4	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.472	34	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.976	51	51
		Konto 118 i alt	98.135	89	85
119	*	Diverse udgifter	21.267	55	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.119.056	1.285	1.268
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	1.900
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)	3.000	3	
124	*	Andre henlæggelser	10.204	10	10
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.113.204	2.113	1.910
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.067.827	6.184	6.006
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	829.939	765	775
		2. Renter m.v.	478.875	521	507
		3. Administrationsbidrag	72.076	69	68
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.380.890	1.355	1.350
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)			
		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.	19.218		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.218		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	117.822		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.360		
		3. Dækket af dispositionsfonden	78.462		
		Konto 130 i alt			
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	206.364		
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	1.587.254	1.355	1.350
139		UDGIFTER I ALT	7.655.081	7.539	7.356
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.655.081	7.539	7.356

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	6.876.214	6.870	6.966
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	141.540	141	141
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.100	4	4
		7. Garager/Carporte	35.713	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	1.740	2	2
		Lejeindtægter i alt	7.056.827	7.052	7.148
202	*	Renter	25.683	62	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	116.167	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	300.000	300	62
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.498.677	7.539	7.356
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.021		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.021		
209		INDTÆGTER I ALT	7.505.698	7.539	7.356
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	149.383		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.655.081	7.539	7.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.224.131	4.224
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	22.779.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.224.131	4.224
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.143.866	23.590
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.367.997	27.814
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.142	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	708.576	739
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.187	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	910	
		6. Andre debitorer	19.207	821
		7. Forudbetalte udgifter	88.874	94
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	854.896	1.709
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.643	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.024.438	12.258
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.882.977	13.967
310		AKTIVER I ALT	44.250.974	41.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.261.285	9.985
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	287.787	397
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.730	90
406	*	Andre henlæggelser	840.225	824
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.443.027	11.296
407	*	Opsamlet resultat	-87.230	362
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.355.797	11.658
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	264.500	265
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.460	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.922.171	3.922
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.224.131	4.224
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.143.865	23.590
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.143.865	23.590
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	736.564	696
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	736.564	696
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.104.560	28.510
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.124.441	1.100
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	620.919	484
422		Mellemregning med fraflyttere	27.572	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.944	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	1.740	2
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.740	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.790.616	1.612
430		PASSIVER I ALT	44.250.973	41.780
		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	73.549	74	74
105.2		Andel til Landsbyggefonden	147.097	147	147
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	220.646	221	221
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	220.646	221	221
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	501.071	445	451
		Konto 107 i alt	501.071	445	451

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	178.559	178	150
		Container	21.943	45	51
		Konto 109 i alt	200.502	223	201
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	435.456	436	446
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	30.909	30	31
		Administrationsbidrag i alt	466.365	466	477
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	690.265	704	736
		Trappevask / Rengøring	128.362	119	138
		Gartnerarbejde / Snerydning		2	
		Anden renholdelse	850		2
		Konto 114 i alt	819.477	825	876
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	11.803	316	270
115.2		Bygning, klimaskærm	6.804		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.511		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.153		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.577		
115.6		Materiel	38.329		
		Konto 115 i alt	180.177	316	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.534	1.144	406
116.2		Bygning, klimaskærm	34.258	605	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	497.482	464	550
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	244.047	339	592
116.6		Materiel	883	29	30
		Konto 116 i alt	824.204	2.581	1.738
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter fællesvaskeri	18.687	4	6
		Konto 118.1 i alt	18.687	4	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	28.472	34	28
		Konto 118.2 i alt	28.472	34	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	50.976	51	51
		Konto 118.3 i alt	50.976	51	51
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	98.135	89	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	116.167	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.032	-36	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.881	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.386	32	14
		Andre udgifter		8	8
		Konto 119 i alt	21.267	55	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	389,65		
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	1.900
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			
		Reg. kollektiv råderet lån	10.204	10	10
		Konto 124 i alt	10.204	10	10
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			
		TDC vedr. 2018	501		
		Henl. Antenne for 2018	24.151		
		Vand for 2016, 2017 og 2018	137.212		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		EL for 2018	44.500		
		Konto 134 i alt	206.364		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	25.683	62	
		Andre renter			21
		Konto 202 i alt	25.683	62	21
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Overskud ved lånekonvertering	755		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	888		
		overskud fra afd 95 vedr. 2018	4.365		
		For meget afsat til Dræn projekt 4	1.013		
		Konto 206 i alt	7.021		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.224.131	4.224
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.224.131	4.224
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.246.188	26.696
		+ Forbedringsarbejder i året	2.383.491	749
		- Tilskud i året		1.199
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.629.679	26.246
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.655.874	1.907
		Afdrag	829.939	749
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.485.813	2.656
		Bogført værdi ultimo	25.143.866	23.590
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		
		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	8.142	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.142	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	702.978	734
		El		
		Vand		
		Maskiner	5.598	5
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	708.576	739
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.187	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.187	55
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	910	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	910	
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	9.985.489	9.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	824.204	1.051
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.261.285	9.985
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.090	76
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.360	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.000	35
		Saldo ultimo	53.730	90
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	824.592	808
		- Forbrugt i året	18.909	6
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	34.542	22
		Saldo ultimo	840.225	824
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	362.153	507
		- Årets underskud (konto 210)	149.383	
		+ Årets overskud (konto 140)		24
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	169
		Saldo ultimo	-87.230	362
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-87.230	362
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	1.124.441	1.100
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.124.441	1.100
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	162.650	160
		Kreditorer	362.585	237
		1- og 5-årsgennemgang	6.200	6
		Diverse	89.484	81
		Konto 421 i alt	620.919	484
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.944	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.944	10
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 2019 - 31. december 2019 udgør et overskud på kr. 149.383, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 17 Søvnøget for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, 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 regnskabsaflæggelse 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 18-06-2020

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 18-06-2020

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 18-06-2020

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 18-06-2020

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