

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør

Navn - adresse:

Boliggården - afd. 18 Sundparken
Tårnhøjvej, Pontsøvej, Gefionsvej,
Kongedammen
3000 Helsingør

Navn - adresse:

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør

 Telefon: **46 47 30 00**

Fax:

E-postadresse:

oko@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.698	392	1	392
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.698	392	1	392
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	37	1		
	2	2.515	45		
	3	16.906	219		
	4	11.239	127		
	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			78	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		30.698	470		408

Matrikel nr. og tekst	62a m. fl., Helsingør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	99501

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	392	30.698		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	392	30.698		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:

714,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,27

 Forhøjelse pr. m² i %:

5,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.051.884

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)	1.402.651	1.403	1.403
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.896.342	1.891	2.002
107	*	Vandafgift	119.942	133	148
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	808.642	602	935
110		Forsikringer	363.540	471	372
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	271.040	243	260
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	90.619	127	132
		Konto 111 i alt	361.659	370	392
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.019.949	2.028	2.011
		2. Dispositionsfond	235.014	240	238
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.254.963	2.268	2.249
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.721.472	1.721	1.740
		Konto 113 i alt	1.721.472	1.721	1.740
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.526.560	7.456	7.838
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.715.991	2.733	2.886
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.155.043	945	987
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.218.126	7.944	5.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.218.126	7.944	5.235
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	153.064		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	153.064		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	538.156	431	426
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	133.549	75	96
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	671.705	506	522
119	*	Diverse udgifter	113.884	162	156
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.656.623	4.346	4.551
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.105.000	8.105	8.730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	520
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	160.000	160	99
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.765.000	8.765	9.349
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.350.834	21.970	23.141
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.467.332	2.454	2.490
		2. Renter m.v.	296.736	379	273
		3. Administrationsbidrag	80.935	83	73
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.845.003	2.916	2.836
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.614		20
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.815	2	2
		Konto 126 i alt	21.429	2	22
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.	7.506		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.506		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.261		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.261		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	338.867		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	338.867		
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	1.725		
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	3.207.024	2.918	2.858
139		UDGIFTER I ALT	25.557.858	24.888	25.999
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.557.858	24.888	25.999

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	24.127.681	24.184	25.314
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	108.935	108	108
		7. Garager/Carporte	111.984	111	111
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.980	2	2
		9. - Merleje	25.146	25	25
		Lejeindtægter i alt	24.325.434	24.380	25.510
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	448.491	508	447
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			12
		6: Overført fra opsamlet resultat			30
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.773.925	24.888	25.999
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	80.816		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	80.816		
209		INDTÆGTER I ALT	24.854.741	24.888	25.999
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	703.116		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.557.857	24.888	25.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.887.393	28.887
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.511.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.887.393	28.887
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.029.536	28.186
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.446	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.937.375	57.095
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.546	26
		2. Beboerindskud		3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.822.788	4.471
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.705	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		26
		6. Andre debitorer	172.928	5
		7. Forudbetalte udgifter	505	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.139.472	4.568
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.877	12
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	30.328.041	28.471
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.480.390	33.051
310		AKTIVER I ALT	90.417.765	90.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.729.225	21.843
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	435.047	88
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.495	151
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.438.767	22.082
407	*	Opsamlet resultat	-643.473	60
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.795.294	22.142
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.148.400	1.148
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	432.800	433
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.306.193	27.306
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.887.393	28.887
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.405.916	27.873
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.405.916	27.873
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.254.498	3.216
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.254.498	3.216
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	57.547.807	59.976
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.649.031	5.439
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.028.625	1.234
422		Mellemregning med fraflyttere	106.490	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.256.822	1.285
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	25.146	25
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.550	17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.696	42
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.074.664	8.028
430		PASSIVER I ALT	90.417.765	90.146
		Eventualforpligtelser:	Der påhviler afdelingen en eventualforpligtelse, såfremt lejemål med individuelle arbejder ved en opsigelse, ikke kan udlejes til ny lejer som følge af, de ikke vil overtage låneforpligtelsen	

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	467.550	468	468
105.2		Andel til Landsbyggefonden	935.101	935	935
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.402.651	1.403	1.403
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	1.402.651	1.403	1.403
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	119.942	133	148
		Konto 107 i alt	119.942	133	148

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	755.278	529	935
		Container	53.364	73	
		Konto 109 i alt	808.642	602	935
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.573.949	1.577	1.578
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	446.000	451	433
		Administrationsbidrag i alt	2.019.949	2.028	2.011
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.362.624	2.336	2.401
		Trappevask / Rengøring	266.324	365	458
		Gartnerarbejde / Snerydning	31.835	7	4
		Anden renholdelse	55.208	25	23
		Konto 114 i alt	2.715.991	2.733	2.886
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	505.688	945	5
115.2		Bygning, klimaskærm	59.918		145
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	481.429		750
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.918		
115.5		Bygning, tekniske installationer	129.579		60
115.6		Materiel	-31.489		27
		Konto 115 i alt	1.155.043	945	987
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	152.713	3.835	703
116.2		Bygning, klimaskærm	3.429.782	877	861
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.410.310	2.113	2.314
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.546	68	103
116.5		Bygning, tekniske installationer	971.604	893	1.015
116.6		Materiel	213.171	158	239
		Konto 116 i alt	7.218.126	7.944	5.235
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	538.156	431	426
		Konto 118.1 i alt	538.156	431	426
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	133.549	75	96
		Konto 118.2 i alt	133.549	75	96
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	671.705	506	522
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	448.491	508	447
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	223.214	-2	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	54.778	54	55
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	44.668	108	101
		Andre udgifter	14.438		
		Konto 119 i alt	113.884	162	156
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	264,03		
		Samlet henlæggelse i alt	8.105.000	8.105	8.730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.105.000	8.105	8.730
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,29		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Projekttimer nyt affaldssystem 2020	1.725		
		Konto 134 i alt	1.725		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
Konto 202 i alt					
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			
		Indtægt for udlån af maskiner til andre afdelinger	52.000		
		Indgået fra tidligere afskrevne fordringer	17.200		
		Indtægt for administration af bofællesskaber	11.616		
Konto 206 i alt			80.816		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	28.887.393	28.887
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.887.393	28.887
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.582.808	56.766
		+ Forbedringsarbejder i året	331.227	884
		- Tilskud i året		8.067
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.914.035	49.583
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.397.553	19.000
		Afdrag	2.467.332	2.394
		Afskrivning	19.614	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.884.499	21.397
		Bogført værdi ultimo	26.029.536	28.186
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	22.261	24
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.815	2
		Saldo ultimo konto 303.3	20.446	22
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	37.546	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.546	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.347.514	3.022
		El		
		Vand	1.475.274	1.449
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.822.788	4.471
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.705	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.705	37
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		26
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		26
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	21.842.351	22.344
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.218.126	8.901
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.105.000	8.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.729.225	21.843
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	151.756	199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.261	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	160.000	
		Saldo ultimo	274.495	151
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	59.643	735
		- Årets underskud (konto 210)	703.116	
		+ Årets overskud (konto 140)		60
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		735
		Saldo ultimo	-643.473	60
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-643.473	60
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	3.773.448	3.728
		El		
		Vand	1.875.583	1.711
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.649.031	5.439
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	664.143	660
		Kreditorer	2.023.138	220
		Feriepengeforpligtigelser	72.252	73
		Diverse	269.092	281
		Konto 421 i alt	3.028.625	1.234
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.256.822	1.285
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.256.822	1.285
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms	8.550	17
		Konto 425 i alt	8.550	17

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift (sign) Bent Frederiksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion: Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 18 Sundparken for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 24-05-2022

Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand