

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør

Navn - adresse:

Boliggården - afd. 24 Vapnagaard
Hestens Bakke, Sporegangen, Hovmarken,
Rytterbakken, m.fl.
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: **+45 4928 2828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		138.236	1.740	1	1.740
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		138.236	1.740	1	1.740
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.560	152		
	2	25.903	454		
	3	84.019	916		
	4	20.704	193		
	5	3.050	25		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		515	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		138.751	1.763		1.753

Matrikel nr. og tekst	30c, Helsingør Overdrev
BBR-ejendomsnummer	10322

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	1.740	138.236		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.740	138.236		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	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:

891,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,23

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.211.404

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)	17.066.745	17.700	17.207
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.652.466	4.885	4.885
107	*	Vandafgift	722.135	513	578
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	6.115.838	4.386	5.022
110		Forsikringer	1.893.399	2.471	1.970
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	4.125.463	3.486	3.664
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	503.014	496	509
		Konto 111 i alt	4.628.477	3.982	4.173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	8.710.706	8.609	8.649
		2. Dispositionsfond	1.013.234	1.021	1.023
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	9.723.940	9.630	9.672
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	27.736.255	25.867	26.300
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	12.575.863	13.267	13.416
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.246.422	7.790	7.121
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	17.413.848	17.791	20.277
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	17.413.848	17.791	20.277
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.303.900		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.303.900		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.133.212	1.122	1.144
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.711	318	324
		Konto 118 i alt	1.178.923	1.440	1.468
119	*	Diverse udgifter	1.006.712	1.084	1.175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	22.007.920	23.581	23.180
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	18.500.000	18.500	21.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.630.000	1.630	1.733
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	700.000	700	1.069
124	*	Andre henlæggelser	34.765.326	28.837	30.134
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	55.595.326	49.667	54.586
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	122.406.246	116.815	121.273
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.145.340	8.152	8.212
		2. Renter m.v.	1.741.488	1.746	1.672
		3. Administrationsbidrag	587.298	588	564
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.474.126	10.486	10.448
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	790.164	1.248	790
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	966	1	1
		Konto 126 i alt	791.130	1.249	791
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	33.034.500	33.118	33.125
		2. Renter m.v.	6.426.990	7.163	6.223

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.028.799	2.032	2.026
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	9.244.534	9.341	8.987
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	32.245.755	32.972	32.387
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-8.527		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-8.527		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.789.238		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	582.417		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.206.821		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	310.231		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	310.231		
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)	86.000	86	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	86.000	86	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.070		
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.	4.925.439	497	507

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	48.875.751	45.290	44.133
139		UDGIFTER I ALT	171.281.997	162.105	165.406
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.767.182		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	173.049.179	162.105	165.406

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	124.290.279	124.262	128.011
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	518.300	533	533
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.431.870	1.235	1.235
		7. Garager/Carporte	113.500	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.032	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	126.354.981	126.133	129.882
202	*	Renter	863.851		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.780	23	23
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.900	49	50
		5. Indeksoverskud	5.200		
		6: Overført fra opsamlet resultat			233
		ORDINÆRE INDTÆGTER	127.248.712	126.205	130.188
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	45.517.121	35.900	35.218
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	283.344		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.800.465	35.900	35.218
209		INDTÆGTER I ALT	173.049.177	162.105	165.406
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	173.049.177	162.105	165.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	541.858.769	541.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	134.793.029	134.790
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	676.651.798	676.649
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	331.253.878	320.745
	*	2. Bygningsrenovering m.v	665.341.845	698.372
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.495	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	21.686
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	37.740.803	20.238
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.733.084.107	1.738.100
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	231.426	246
		2. Beboerindskud	17.983	43
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	25.578.465	23.571
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.870.004	2.068
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	70.273	61
		6. Andre debitorer	852.578	1.055
		7. Forudbetalte udgifter	5.759	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	28.626.488	27.044
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	72.240	26
		2. Bank- og depotbeholdning	30.366	15

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.022.886	44.577
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.751.980	71.662
310		AKTIVER I ALT	1.763.836.087	1.809.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.642.007	23.556
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.059.122	733
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.583	
406	*	Andre henlæggelser	78.880.180	118.626
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	104.698.892	142.915
407	*	Opsamlet resultat	2.232.261	379
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	106.931.153	143.294
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	130.529.228	141.898
		Øvrige panthavere	9.763.259	9.453
Konto 408 i alt			140.292.487	151.351
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	519.774.297	508.713
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	676.651.799	676.649
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	190.594.517	198.740
		2. Bygningsrenovering m.v.	665.341.845	698.372
		Konto 413 i alt	855.936.362	897.112
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	11.348.745	11.006
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	11.348.745	11.006
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	21.686
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	400.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	37.740.803	20.238
		Konto 415 i alt	59.827.091	42.324
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.603.763.997	1.627.091
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.012.857	28.414
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	23.405.678	10.255
422		Mellemregning med fraflyttere	266.034	273
423	*	Deposita og forudbetalt leje	407.941	338
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.428	97
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.428	97
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	53.140.938	39.377
430		PASSIVER I ALT	1.763.836.088	1.809.762
		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)	4.931.554	4.822	13.812
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-55.447	39	
101.3		Administrationsbidrag	305.759	304	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	113.543		
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	3.370.142	3.317	3.395
105.3		Andel til Nybyggerifonden		11	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.438.465	8.493	17.207
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.529.331	6.603	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.529.475	4.593	
101.3		Administrationsbidrag	275.448	279	
104.1		- Afdragsbidrag	553.573	579	
104.2		- Rentebidrag	1.279.279	1.689	
104.3		- Ydelsesstøtte	873.122		
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)	8.628.280	9.207	
		Nettokapitaludgifter i alt	17.066.745	17.700	17.207
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	722.135	513	578
Konto 107 i alt			722.135	513	578

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	4.279.360	2.790	3.699
		Container	1.836.478	1.596	1.323
		Konto 109 i alt	6.115.838	4.386	5.022
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.785.863	6.778	6.786
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.924.843	1.831	1.863
		Administrationsbidrag i alt	8.710.706	8.609	8.649
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	10.418.464	10.754	11.305
		Trappevask / Rengøring	1.235.956	2.048	1.503
		Gartnerarbejde / Snerydning	170.304	53	101
		Anden renholdelse	751.139	412	507
		Konto 114 i alt	12.575.863	13.267	13.416
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.210.093	7.790	1.463
115.2		Bygning, klimaskærm	751.185		825
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.173.549		1.087
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.474.362		1.807
115.5		Bygning, tekniske installationer	755.812		1.687
115.6		Materiel	881.421		252
		Konto 115 i alt	7.246.422	7.790	7.121
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.116.132	3.898	3.412
116.2		Bygning, klimaskærm	1.025.253	971	1.000
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.649.138	8.001	7.900
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.096.590	1.125	1.175
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.428.706	2.529	6.090
116.6		Materiel	1.098.029	1.267	700
		Konto 116 i alt	17.413.848	17.791	20.277
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	1.116.228	1.122	1.144
		Drift af fælles antenneanlæg	16.984		
Konto 118.2 i alt			1.133.212	1.122	1.144
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	45.711	318	324
Konto 118.3 i alt			45.711	318	324
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.178.923	1.440	1.468
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.780	23	23
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.900	49	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.154.243	1.368	1.395
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	243.148	238	246
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	488.773	676	625
		Beboerblad	62.611	80	95
		Andre udgifter	212.180	90	209
Konto 119 i alt			1.006.712	1.084	1.175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,33		
		Samlet henlæggelse i alt	18.500.000	18.500	21.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	18.500.000	18.500	21.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,75		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Udamortiseret ydl. Fritagelse	3.370.142	3.371	3.370
		LBF JC.13.020 afd.24 reg. af driftlån 2016-2020	9.602.803		
		Huslejestøtte nedtrapning JH 08.116	4.164.000	4.164	5.406
		Driftlån JC13.019 nedtrapning år 2021	4.163.000	4.163	4.163
		Øvrige andre henlæggelser	13.465.381	17.139	17.195
		Konto 124 i alt	34.765.326	28.837	30.134
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion fællesvandforbrug 2020	37.637		
		Affaldssystem timer 2020	5.433		
		Konto 134 i alt	43.070		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	497.000	497	507
		Diverse udgifter	4.428.439		
		Konto 136 i alt	4.925.439	497	507
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	863.851		
		Konto 202 i alt	863.851		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	31.485.879	35.900	35.218
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsociale projekter	4.428.439		
		Øvrige tilskud	9.602.803		
		Konto 204 i alt	45.517.121	35.900	35.218
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	260.442		
		Affaldssystem timer 2020	18.900		
		Resultat vedr. BSHP 2015-2017	4.002		
		Konto 206 i alt	283.344		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	541.858.769	541.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	541.858.769	541.859
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	387.452.477	356.415
		+ Forbedringsarbejder i året	65.651.089	31.037
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	453.103.566	387.452
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	59.429.722	50.516
		Afdrag	8.145.340	8.124
		Afskrivning	54.274.626	8.067
		Afdrag og afskrivning ultimo	121.849.688	66.707
		Bogført værdi ultimo	331.253.878	320.745
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	985.272.825	983.904
		+ Renoveringsarbejder i året	4.561	1.369
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	985.277.386	985.273
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	286.901.041	253.875
		Afdrag	33.034.500	33.026
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	319.935.541	286.901
		Bogført værdi ultimo	665.341.845	698.372
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.461	11
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	966	1
		Saldo ultimo konto 303.3	9.495	10
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån (LBF)	21.686.288	21.686
		Konto 304.2 i alt ultimo	21.686.288	21.686
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	37.740.803	20.238
		Konto 304.5 i alt ultimo	37.740.803	20.238
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	231.426	246
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	231.426	246
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.305.537	14.292
		El		
		Vand	9.272.928	9.279
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	25.578.465	23.571
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.870.004	2.068
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.870.004	2.068
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	70.273	61
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	70.273	61
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	23.555.856	20.707
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	17.413.849	14.651
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	18.500.000	17.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.642.007	23.556
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	582.417	575
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	700.000	565
		Saldo ultimo	117.583	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	118.627.266	116.231
		- Forbrugt i året	75.761.865	27.314
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	36.014.779	29.709
		Saldo ultimo	78.880.180	118.626
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	379.079	-44
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.767.182	550
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	86.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		127
		Saldo ultimo	2.232.261	379
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.232.261	379
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	17.942.397	17.826
		El		
		Vand	11.070.460	10.588
		Antenne		
		Konto 419 i alt	29.012.857	28.414
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	842.536	829
		Kreditører	20.696.964	7.760
		Feriepengeforpligtigelser	324.540	468
		Afsat tilb. af ydelsessikring	300.856	488
		Diverse	1.240.782	710
		Konto 421 i alt	23.405.678	10.255
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	407.941	338
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	407.941	338
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms	48.428	97
		Konto 425 i alt	48.428	97

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. 24 Vapnagaard 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 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand