

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 8 Rolighed
Pontoppidansvej, Mads Holms Vej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000**

 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:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.398	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.398	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	540	12		
	2	3.900	60		
	3	5.580	72		
	4	3.378	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		173	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.571	181		183

Matrikel nr. og tekst	35n, Helsingør Markjorder, 37cm, Helsingør Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	78199	99285

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	180	13.398		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	13.398		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

840,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,43

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

380.880

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)	254.204	254	254
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	753.774	796	796
107	*	Vandafgift	106.749	109	123
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	488.586	365	518
110		Forsikringer	171.682	217	178
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.016	139	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.278	100	87
		Konto 111 i alt	214.294	239	237
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	919.400	926	910
		2. Dispositionsfond	105.774	110	107
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.025.174	1.036	1.017
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	104.296	104	104
		2. G-indskud	890.967	891	900
		Konto 113 i alt	995.263	995	1.004
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.755.522	3.757	3.873
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.432.615	1.507	1.429
115	*	Almindelig vedligeholdelse	213.587	200	293
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.360.460	2.723	2.445
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.360.460	2.723	2.445
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	155.849		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	155.849		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.357	140	118
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	132.324	102	154
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.679	70	70
		Konto 118 i alt	260.360	312	342
119	*	Diverse udgifter	37.095	70	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.943.657	2.089	2.143
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	3.346
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	280.000	280	106
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.000	85	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.765.000	2.765	3.552
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.718.383	8.865	9.822
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.997.288	2.222	2.010
		2. Renter m.v.	308.157	454	293
		3. Administrationsbidrag	90.771	109	86
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.396.216	2.785	2.389
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.252	620	186
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.252	620	186
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.809		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.809		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	175.574		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	175.574		
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)	33.000	33	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	33.000	33	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.198		
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	2.617.240	3.438	2.575
139		UDGIFTER I ALT	11.335.623	12.303	12.397
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.121.838		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.457.461	12.303	12.397

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.769.301	11.743	11.767
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	107.604	198	108
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.600	136	34
		7. Garager/Carporte	10.000	10	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.920.505	12.087	11.919
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	191.165	176	176
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.125	40	38
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			264
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.160.795	12.303	12.397
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	296.664		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	296.664		
209		INDTÆGTER I ALT	12.457.459	12.303	12.397
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.457.459	12.303	12.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.769.131	5.769
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.350.000	
		2. Heraf grundværdi	26.335.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.769.131	5.769
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.111.701	34.675
	*	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	36.880.832	40.444
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.418	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.449.209	2.220
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.702	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.115	
		6. Andre debitorer	68.028	81
		7. Forudbetalte udgifter	303	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.557.775	2.311
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.051	1
		2. Bank- og depotbeholdning	10.676	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.218.740	13.373
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.792.242	15.686
310		AKTIVER I ALT	55.673.074	56.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.282.810	9.243
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	126.241	2
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.191	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.466.242	9.245
407	*	Opsamlet resultat	1.650.673	496
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.116.915	9.741
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	177.357	177
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.591.774	5.592
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.769.131	5.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.651.918	31.525
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.651.918	31.525
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.166.806	2.133
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.166.806	2.133
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	1.200.000	1.400
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.787.855	40.827
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.156.231	3.150
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	932.810	1.368
422		Mellemregning med fraflyttere	357	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	678.908	1.016
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.768.306	5.562
430		PASSIVER I ALT	55.673.076	56.130
		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	84.735	85	85
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.469	169	169
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	254.204	254	254
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	254.204	254	254
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	106.749	109	123
		Konto 107 i alt	106.749	109	123

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	406.106	285	518
		Container	82.480	80	
		Konto 109 i alt	488.586	365	518
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	708.393	712	708
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	211.007	214	202
		Administrationsbidrag i alt	919.400	926	910
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.152.463	1.223	1.141
		Trappevask / Rengøring	272.819	270	274
		Gartnerarbejde / Snerydning	7.333	4	4
		Anden renholdelse		10	10
		Konto 114 i alt	1.432.615	1.507	1.429
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		200	1
115.2		Bygning, klimaskærm	16.925		138
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.534		92
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.210		6
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.768		28
115.6		Materiel	5.150		28
		Konto 115 i alt	213.587	200	293
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.278	215	162
116.2		Bygning, klimaskærm	40.030	220	286
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	626.730	1.190	1.052
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	610.757	1.028	738
116.6		Materiel	39.665	70	207
		Konto 116 i alt	1.360.460	2.723	2.445
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	85.357	140	118
		Konto 118.1 i alt	85.357	140	118
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	132.324	102	154
		Konto 118.2 i alt	132.324	102	154
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	42.679	70	70
		Konto 118.3 i alt	42.679	70	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	260.360	312	342
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	191.165	176	176
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.125	40	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.070	96	128
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.153	25	25
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	9.114	45	45
		Andre udgifter	2.828		9
		Konto 119 i alt	37.095	70	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176,85		
		Samlet henlæggelse i alt	2.400.000	2.400	3.346
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.400.000	2.400	3.346
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,63		

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			
		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			
		Korrektion vedr. 2020	7.616		
		Projekttimer nyt affaldssystem uge 46-51 2020	582		
		Konto 134 i alt	8.198		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		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			
		Afsat løn i afd. 30 i 2020	23.667		
		Opkrævet for meget i administrationsbidrag	18.194		
		Projekt R008009 genvundne afskrivninger	194.433		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	60.370		
		Konto 206 i alt	296.664		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.769.131	5.769
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.769.131	5.769
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	46.784.430	48.317
		+ Forbedringsarbejder i året	196.456	
		- Tilskud i året	181.968	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.798.918	48.317
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.108.777	10.887
		Afdrag	2.074.188	2.071
		Afskrivning	1.504.252	684
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.687.217	13.642
		Bogført værdi ultimo	31.111.701	34.675
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	37.418	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.418	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.800.310	1.584
		El		
		Vand	648.899	636
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.449.209	2.220
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.702	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.702	5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.115	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.115	
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	9.243.270	10.932
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.360.460	4.049
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	2.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.282.810	9.243
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.809	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.000	
		Saldo ultimo	57.191	
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	495.835	-65
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.121.838	561
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.650.673	496
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.650.673	496
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dispositionfondslån	1.200.000	1.400
		Konto 416 i alt	1.200.000	1.400
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.179.235	2.185
		El		
		Vand	976.996	965
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.156.231	3.150
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	291.183	289
		Kreditorer	317.874	175
		Feriepengeforpligtigelser	32.911	46
		Diverse	290.842	858
		Konto 421 i alt	932.810	1.368
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	678.908	1.016
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	678.908	1.016

Noter til balance

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

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. 8 Rolighed 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