

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 1 Ved Møllen
Pontoppidansvej, Mads Holms Vej, Chr
Rasmussens Vej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

adm@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:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.857	210	1	210
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.857	210	1	210
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.141	28		
	2	3.922	70		
	3	5.963	89		
	4	1.831	23		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.857	210		210

Matrikel nr. og tekst	37ed, Helsingør Markjorder				
BBR-ejendomsnummer	78008	78113	99110	99129	99129

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	210	12.857		01-04-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	210	12.857		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

903,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

47,15

 Forhøjelse pr. m² i %:

5,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

606.192

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 (Beboerbetalning)	287.500	288	288
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	591.619	627	614
107	*	Vandafgift	767.561	739	754
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	323.818	310	330
110		Forsikringer	204.035	210	207
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	147.333	150	159
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.702	78	69
		Konto 111 i alt	218.035	228	228
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	788.760	789	818
		2. Dispositionsfond	118.860	121	121
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	907.620	910	939
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.388	10	10
		2. G-indskud	824.005	839	843
		Konto 113 i alt	834.393	849	853
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.847.081	3.873	3.925
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.485.628	1.473	1.794
115	*	Almindelig vedligeholdelse	395.994	453	289
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.109.684	3.875	4.551
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.109.683	3.875	4.551
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.711		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	86.711		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.127	39	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	74.556	78	115
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	145.683	117	190
119	*	Diverse udgifter	44.447	60	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.071.753	2.103	2.334
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.739.000	5.739	5.699
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)	70.000	70	7
124	*	Andre henlæggelser	25.998	27	30
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.834.998	5.836	5.736
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.041.332	12.100	12.283
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.369.435	1.412	1.443
		2. Renter m.v.	314.223	346	342
		3. Administrationsbidrag	59.301	58	56
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.742.959	1.816	1.841
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.380	1	1
		Konto 126 i alt	1.380	1	1
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.	20.595		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.595		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.192		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.192		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	4.377		
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	1.748.716	1.817	1.842
139		UDGIFTER I ALT	13.790.048	13.917	14.125
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	86.559		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.876.607	13.917	14.125

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	12.819.497	12.880	13.627
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	600	1	1
		7. Garager/Carporte	600	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.820.697	12.882	13.629
202	*	Renter	83.506	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	134.146	136	136
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	800.000	800	260
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.838.349	13.918	14.125
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.256		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.256		
209		INDTÆGTER I ALT	13.876.605	13.918	14.125
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.876.605	13.918	14.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.610.845	4.611
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.400.000	
		2. Heraf grundværdi	6.041.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.610.845	4.611
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.030.572	20.136
	*	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	23.641.417	24.747
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.852	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.234.960	1.476
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.340	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.285	8
		6. Andre debitorer	26.692	50
		7. Forudbetalte udgifter	63.254	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.353.383	1.605
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.279.341	13.987
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.632.724	15.592
310		AKTIVER I ALT	41.274.141	40.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.567.500	8.938
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	414.520	501
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	140.376	130
406	*	Andre henlæggelser	467.298	445
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.589.694	10.014
407	*	Opsamlet resultat	347.941	1.061
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.937.635	11.075
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	98.325	98
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.512.521	4.513
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.610.846	4.611
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.023.825	20.127
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.023.825	20.127
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.967.776	1.926
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.967.776	1.926
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	25.602.447	26.664
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.829.057	1.741
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	877.792	814
422		Mellemregning med fraflyttere	540	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.671	31
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	2.734.060	2.598
430		PASSIVER I ALT	41.274.142	40.337
		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	95.833	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefondens	191.667	192	192
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	287.500	288	288
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	287.500	288	288
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	767.561	739	754
Konto 107 i alt			767.561	739	754

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	238.219	237	239
		Container	85.599	73	91
		Konto 109 i alt	323.818	310	330
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	770.910	771	794
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	17.850	18	24
		Administrationsbidrag i alt	788.760	789	818
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.108.863	1.167	1.411
		Trappevask / Rengøring	358.681	281	285
		Gartnerarbejde / Snerydning	9.613	5	5
		Anden renholdelse	8.471	20	93
		Konto 114 i alt	1.485.628	1.473	1.794
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	49.825	453	289
115.2		Bygning, klimaskærm	52.552		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.703		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.576		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.743		
115.6		Materiel	51.595		
		Konto 115 i alt	395.994	453	289
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	779.731	324	353
116.2		Bygning, klimaskærm	526.895	1.087	1.266
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	717.213	923	1.130
116.4		Bygning, fælles indvendig	674.361	742	764
116.5		Bygning, tekniske installationer	407.590	724	824
116.6		Materiel	3.894	75	214
		Konto 116 i alt	3.109.684	3.875	4.551
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	71.127	39	75
		Konto 118.1 i alt	71.127	39	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	74.556	78	115
		Konto 118.2 i alt	74.556	78	115
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	145.683	117	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	134.146	136	136
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.537	-19	54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.439	27	28
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	16.442	32	32
		Andre udgifter	566	1	1
		Konto 119 i alt	44.447	60	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	446,39		
		Samlet henlæggelse i alt	5.739.000	5.739	5.699
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.739.000	5.739	5.699
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Netto overskud RD lån til køkken/bad etape 1 - 16	25.998	27	30
		Konto 124 i alt	25.998	27	30
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			
		Vask af 1 molok i 2017	1.344		
		Fejlført neg. kassebeholdning 2017	3.033		
		Konto 134 i alt	4.377		
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			
		Renter af mellemregning	83.506	100	100
		Konto 202 i alt	83.506	100	100
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			
		Regulering af renten for 2017	24.500		
		Resultat 2018 vedr. ejendomsfunktionærernes kontorfaciliteter	6.351		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	7.405		
		Konto 206 i alt	38.256		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.610.845	4.611
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.610.845	4.611
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.471.017	29.371
		+ Forbedringsarbejder i året	266.000	100
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.737.017	29.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.335.630	7.990
		Afdrag	1.369.435	1.344
		Afskrivning	1.380	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.706.445	9.335
		Bogført værdi ultimo	19.030.572	20.136
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	8.852	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.852	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.234.960	1.476
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.234.960	1.476
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.340	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.340	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.285	8
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.285	8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.938.183	6.377
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.109.683	2.378
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.739.000	4.939
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.567.500	8.938
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	130.568	67
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.192	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	68
		Saldo ultimo	140.376	130
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	443.997	519
		- Forbrugt i året		121
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	23.301	47
		Saldo ultimo	467.298	445
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.061.382	1.318
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	86.559	243
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	800.000	500
		Saldo ultimo	347.941	1.061
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	347.941	1.061
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	1.829.057	1.741
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.829.057	1.741
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	256.515	255
		Kreditorer	461.720	410
		Diverse	159.557	149
		Konto 421 i alt	877.792	814
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.671	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.671	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør et overskud på kr. 86.559, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift (sign)	Lars Gruby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	"Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 1 Ved Møllen for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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	20-05-2019
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	20-05-2019
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	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Olsen

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

Påtegning	[blank]
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen