

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør

Navn - adresse:

Boliggården - afd. 15 Grønningen
Krb. Ladegårdsvej, Kingosvej, Søvejen,
Blichersvej
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.250	166	1	166
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.250	166	1	166
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.250	24		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		160	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.410	202		176

Matrikel nr. og tekst	1mi, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder		
BBR-ejendomsnummer	8999	63167	

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	348	26.803		01-02-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	348	26.803		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

15.887,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

251,98

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,61

Forhøjelse i alt på årsbasis:

355.392

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)	3.774.753	4.160	4.154
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.863.913	1.780	1.852
107	*	Vandafgift	51.878	255	74
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	603.414	638	690
110		Forsikringer	417.329	440	419
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	225.019	339	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	170.736	181	170
		Konto 111 i alt	395.755	520	390
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.389.002	1.409	1.446
		2. Dispositionsfond	213.439	213	208
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.602.441	1.622	1.654
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.718.072	1.750	1.759
		Konto 113 i alt	1.718.072	1.750	1.759
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.652.802	7.005	6.838
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.598.234	2.323	2.619
115	*	Almindelig vedligeholdelse	523.117	580	590
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.509.150	6.256	5.713
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.509.151	6.256	5.713
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	270.789		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	213.461		
		Konto 117 i alt	57.328		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.417	10	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	127.723	130	105
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	147.828	148	160
		Konto 118 i alt	284.968	288	271
119	*	Diverse udgifter	91.301	164	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.554.947	3.355	3.635
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.585.000	6.585	6.585
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	116.000	116	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.801.000	6.801	6.865
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.783.502	21.321	21.492
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.210.471	1.211	1.231
		2. Renter m.v.	521.156	521	501
		3. Administrationsbidrag	85.695	86	82
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.817.322	1.818	1.814
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.177	1	1
		Konto 126 i alt	2.177	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.	10.029		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.029		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	125.175		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	121.631		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.544		
		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	34.595		
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	1.854.094	1.819	1.815
139		UDGIFTER I ALT	22.637.596	23.140	23.307
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	515.398		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.152.994	23.140	23.307

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	22.407.048	22.512	22.619
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	127.096	128	127
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	52.514	52	52
		7. Garager/Carporte	135.525	152	133
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.888	2	4
		9. - Merleje	8.112		8
		Lejeindtægter i alt	22.717.959	22.846	22.927
202	*	Renter	94.988		150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	287.364	290	230
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.100.311	23.136	23.307
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.684		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.684		
209		INDTÆGTER I ALT	23.152.995	23.136	23.307
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.152.995	23.136	23.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.017.455	73.017
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.957.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.017.455	73.017
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.862.210	29.588
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.442	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.913.107	102.641
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.541	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.562.380	4.030
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.311	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.543	22
		6. Andre debitorer	135.338	169
		7. Forudbetalte udgifter	277.192	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.040.305	4.390
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.436	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.607.766	16.329
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.650.507	20.726
310		AKTIVER I ALT	124.563.614	123.367

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.166.799	10.091
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		113
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.564	44
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.205.363	10.248
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.205.363	10.248
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	33.164	98
		Nykredit		8
		Landsbyggefonden	10.375.427	10.375
Konto 408 i alt			10.408.591	10.481
409		Beboerindskud	1.091.334	1.091
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	164.559	165
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.352.972	61.280
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.017.456	73.017
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.806.804	29.964
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.806.804	29.964
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.762.991	2.683
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.200	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.767.191	2.687
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.591.451	105.668
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.245.554	5.021
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.460.087	2.196
422		Mellemregning med fraflyttere		149
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.047	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	8.112	8
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.112	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.766.800	7.451
430		PASSIVER I ALT	124.563.614	123.367
		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)	72.843	70	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.603	4	1
101.3		Administrationsbidrag	1.294	2	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-383	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	3.198		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.233.403	1.234	1.372
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.466.808	2.467	2.744
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.774.753	4.160	4.154
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	3.774.753	4.160	4.154
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	51.878	255	74
Konto 107 i alt			51.878	255	74

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	515.636	520	554
		Container	87.778	118	136
		Konto 109 i alt	603.414	638	690
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.340.282	1.359	1.380
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	48.720	50	66
		Administrationsbidrag i alt	1.389.002	1.409	1.446
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.169.097	1.899	2.191
		Trappevask / Rengøring	398.346	408	407
		Gartnerarbejde / Snerydning	2.231		6
		Anden renholdelse	28.560	16	15
		Konto 114 i alt	2.598.234	2.323	2.619
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	45.048	580	590
115.2		Bygning, klimaskærm	19.520		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	339.824		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.302		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	111.423		
		Konto 115 i alt	523.117	580	590
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.780	349	987
116.2		Bygning, klimaskærm	745.219	1.817	947
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.848.920	1.522	2.140
116.4		Bygning, fælles indvendig		300	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.798.011	2.182	1.551
116.6		Materiel	5.220	86	88
		Konto 116 i alt	4.509.150	6.256	5.713
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	9.417	10	6
		Konto 118.1 i alt	9.417	10	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	127.723	130	105
		Konto 118.2 i alt	127.723	130	105
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	147.828	148	160
		Konto 118.3 i alt	147.828	148	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	284.968	288	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	287.364	290	230
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.396	-2	41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	45.470	45	47
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	45.639	102	91
		Andre udgifter	192	17	17
		Konto 119 i alt	91.301	164	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4.668,89		
		Samlet henlæggelse i alt	6.585.000	6.585	6.585
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.585.000	6.585	6.585
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			
		Regulering af drift kontor for 2017	30.105		
		Regulering vedrørende personaleudgifter for 2017	4.005		
		Forsikring selvrisko for 2016	485		
		Konto 134 i alt	34.595		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	94.988		150
		Konto 202 i alt	94.988		150
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			
		Indgået fra Advodan vedrørende tidligere afskrevne fordringer	11.292		
		Regulering vedrørende fraflytninger for 2017	8.975		
		Regulering vedrørende rente for 2017	29.692		
		Regulering vedrørende indbrud	2.725		
		Konto 206 i alt	52.684		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.017.455	73.017
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.017.455	73.017
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	38.226.039	38.918
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		692
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.226.039	38.226
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.637.960	7.407
		Afdrag	1.210.471	1.190
		Afskrivning	515.398	41
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.363.829	8.638
		Bogført værdi ultimo	27.862.210	29.588
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	-6.619	-4
		+ Godtgørelser i året	42.238	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.177	2
		Saldo ultimo konto 303.3	33.442	36
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	23.541	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.541	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.161.921	2.667
		El		
		Vand	1.400.459	1.307
		Maskiner		56
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.562.380	4.030
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.311	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	28.311	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.543	22
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	13.543	22
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	10.090.950	7.873
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.509.151	3.832
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.585.000	6.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.166.799	10.091
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	44.195	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	121.631	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	116.000	113
		Saldo ultimo	38.564	44
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	3.250.514	3.128
		El		
		Vand	1.953.688	1.893
		Antenne	41.352	
		Konto 419 i alt	5.245.554	5.021
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	1.046.220	537
		Kreditorer	2.170.787	1.421
		Diverse	243.080	238
		Konto 421 i alt	3.460.087	2.196
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.047	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.047	77
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. 515.398, 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. 15 Grønningen 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