

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 10 Hamlets Vænge
Hamlets Vænge, Esrumvej, Uffesvej,
Holger Danskes Vej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

oekonomi@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		10.894	152	1	152
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.894	152	1	152
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.481	87		
	3	3.655	49		
	4	1.393	13		
	5	365	3		
- 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		10.894	152		152

Matrikel nr. og tekst	1c
BBR-ejendomsnummer	22983

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	152	10.947		02-10-1947
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	10.947		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

973,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,88

 Forhøjelse pr. m² i %:

,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.068

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)	3.363.130	3.355	3.362
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.088.477	1.152	1.152
107	*	Vandafgift	552.428	542	573
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	401.978	429	420
110		Forsikringer	191.201	203	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	400.447	343	240
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	116.221	150	155
		Konto 111 i alt	516.668	493	395
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	585.960	594	600
		2. Dispositionsfond	86.792	88	87
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	672.752	682	687
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.089	37	37
		2. G-indskud	134.648	135	135
		Konto 113 i alt	171.737	172	172
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.595.241	3.673	3.603
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	771.526	756	810
115	*	Almindelig vedligeholdelse	477.494	273	281
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	847.107	2.314	2.445
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	847.107	2.314	2.445
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.982		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.982		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		44	43
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		44	43
119	*	Diverse udgifter	38.762	83	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.287.782	1.156	1.211
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.233.000	1.233	1.300
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)	51.000	51	32
124	*	Andre henlæggelser	7.025.773	1.671	1.769
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.309.773	2.955	3.101
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.555.926	11.139	11.277
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	100.000	100	103
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	100.000	100	103
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	78.469		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.856		
		3. Dækket af dispositionsfonden	28.613		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.783		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	112.017		
		Konto 131 i alt	116.800		
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	877		
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	217.677	100	103
139		UDGIFTER I ALT	16.773.603	11.239	11.380
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	130.849		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.904.452	11.239	11.380

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	11.568.584	10.970	11.108
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.568.584	10.970	11.108
202	*	Renter	151.747	127	77
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	142.000	142	195
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.862.331	11.239	11.380
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.750.453		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	291.672		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.042.125		
209		INDTÆGTER I ALT	16.904.456	11.239	11.380
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.904.456	11.239	11.380

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.662.202	78.662
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.126.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.246.752	14.116
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	92.908.954	92.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	255.341.411	220.785
	*	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	38.550.000	34.080
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	386.800.365	347.643
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.600	36
		2. Beboerindskud	1	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.171.391	898
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.386	146
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.443	7
		6. Andre debitorer	224.098	270
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.405.919	1.360
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.260	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		32.000
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.407.179	33.361
310		AKTIVER I ALT	388.207.544	381.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.107.232	7.721
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	292.370	335
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	17.560	16
406	*	Andre henlæggelser	62.343.797	55.208
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	70.760.959	63.280
407	*	Opsamlet resultat	438.921	450
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	71.199.880	63.730
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	24.735.932	27.321
Konto 408 i alt			24.735.932	27.321
409		Beboerindskud	1.309.322	1.309
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.863.701	64.148
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	92.908.955	92.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	850.914	823
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			850.914	823
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	38.550.000	34.080
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	38.550.000	34.080
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	132.309.869	127.681
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.136.292	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.131.911	1.154
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	859.340	8.000
422		Mellemregning med fraflyttere	173.589	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.019	9
424		Banklån	180.385.644	180.430
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	184.697.795	189.593
430		PASSIVER I ALT	388.207.544	381.004
		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)	1.962.903	1.963	1.963
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	624.248	624	624
101.3		Administrationsbidrag	60.504	61	61
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	266.231		
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	794.747	779	763
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.176.171	3.427	3.411
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	752.665	757	771
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	441.863	445	453
101.3		Administrationsbidrag	40.994	41	42
104.1		- Afdragsbidrag	624.703	768	768
104.2		- Rentebidrag	423.860	547	547
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)	186.959	-72	-49
		Nettokapitaludgifter i alt	3.363.130	3.355	3.362
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	552.428	542	573
Konto 107 i alt			552.428	542	573

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	363.602	383	367
		Container	38.376	46	53
		Konto 109 i alt	401.978	429	420
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	574.560	582	589
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	11.400	12	11
		Administrationsbidrag i alt	585.960	594	600
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	745.200	751	791
		Gartnerarbejde / Snerydning	3.544		
		Anden renholdelse	22.782	5	19
		Konto 114 i alt	771.526	756	810
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.056	273	281
115.2		Bygning, klimaskærm	58.127		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.200		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.415		
115.5		Bygning, tekniske installationer	239.731		
115.6		Materiel	5.965		
		Konto 115 i alt	477.494	273	281
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.595	7	234
116.2		Bygning, klimaskærm	10.505	1.771	473
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	389.826	259	401
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	426.958	268	1.000
116.6		Materiel	7.223	9	337
		Konto 116 i alt	847.107	2.314	2.445
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift		44	43
		Konto 118.2 i alt		44	43
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		44	43
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		44	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.511	21	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.338	56	56
		Andre udgifter	13.913	6	
		Konto 119 i alt	38.762	83	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,4		
		Samlet henlæggelse i alt	1.233.000	1.233	1.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.233.000	1.233	1.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Bortfald afvikling underskud if.LBF tilsagen	8.000	1.671	1.769
		Huslejestøtte nedtrapning 63kr. /m2 år 2019	759.774		
		LBF JC.06.070 driftlån og huslejestøtte	4.680.340		
		udamortiseretlån og G-indskud	978.659		
		Renoveringacconto	599.000		
		Konto 124 i alt	7.025.773	1.671	1.769
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			
		TDC regning vedr. år 2018	877		
		Konto 134 i alt	877		

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	17.069	127	77
		Andre renter	134.678		
		Konto 202 i alt	151.747	127	77
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.680.340		
		Driftssikring	70.113		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.750.453		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		G4S regning 2018 og Forsyning Helsingør regning vedr. tidligere år	13.223		
		Afsat byggevand vedr. 2016	173.000		
		Udgift til el år 2018 betalt for meget, som tilhører byggesagen	80.000		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	25.449		
		Konto 206 i alt	291.672		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.662.202	78.662
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.662.202	78.662
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	220.785.553	162.950
		+ Forbedringsarbejder i året	34.655.858	57.835
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	255.441.411	220.785
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	100.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	100.000	
		Bogført værdi ultimo	255.341.411	220.785
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		
		Andre Driftsstøttelån	38.550.000	34.080
		Konto 304.5 i alt ultimo	38.550.000	34.080
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.600	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.600	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.171.391	898
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.171.391	898
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.386	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.386	146
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.443	7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.443	7
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	7.721.338	7.175
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	847.106	728
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.233.000	1.274
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.107.232	7.721
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.416	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.856	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	51.000	13
		Saldo ultimo	17.560	16
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	55.208.219	47.992
		- Forbrugt i året	2.212	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	7.137.790	7.216
		Saldo ultimo	62.343.797	55.208

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	450.072	640
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	130.849	24
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	142.000	214
		Saldo ultimo	438.921	450
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	438.921	450
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	1.131.911	1.154
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.131.911	1.154
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	241.621	234
		Øvrige gældsposter	135.204	757
		Kreditorer	377.470	6.918
		Diverse	105.045	91
		Konto 421 i alt	859.340	8.000
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.019	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.019	9

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 Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør et overskud på kr. 130.849, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

Underskrift (sign) Bent Frederiksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning "Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 10 Hamlets Vænge for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, 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 regnskabs- aflæggelse 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 18-06-2020

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 18-06-2020

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 18-06-2020

Underskrift/-er (sign) Anje Holmstad

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

Påtegning [blank]

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

Underskrift/-er (sign) Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen