

Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

Afdeling

LBF-nr.: **016**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 16 Damvænget
Blichersvej, Kingosvej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

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		8.094	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.094	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	142	2		
	3	7.952	112		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		34	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.128	146		121

Matrikel nr. og tekst	1ii,Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	63108

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	114	8.094		01-02-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.094		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

766,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,51

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101.232

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)	201.933	202	202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	509.135	548	535
107	*	Vandafgift	469.036	626	620
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	147.738	196	160
110		Forsikringer	119.103	120	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.955	127	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.080	37	40
		Konto 111 i alt	113.035	164	150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	456.818	447	455
		2. Dispositionsfond	68.086	66	70
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	524.904	513	525
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	515.993	522	529
		Konto 113 i alt	515.993	522	529
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.398.944	2.689	2.652
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	858.042	799	787
115	*	Almindelig vedligeholdelse	347.084	390	321
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	571.600	1.166	1.686
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	571.600	1.166	1.686
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.188		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.188		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.320	3	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.992	44	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.432	48	48
		Konto 118 i alt	94.744	95	123
119	*	Diverse udgifter	25.887	64	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.325.757	1.348	1.271
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.350.000	1.350	1.680
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.000	37	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.407.000	1.407	1.768
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.333.634	5.646	5.893
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	874.844	877	938
		2. Renter m.v.	612.652	673	622
		3. Administrationsbidrag	80.935	89	79
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.568.431	1.639	1.639
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			25
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			25
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.	3.441		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.441		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.545		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.545		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7		
		Konto 131 i alt	7		
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)		40	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		40	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.667		
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	1.626.105	1.679	1.664
139		UDGIFTER I ALT	6.959.739	7.325	7.557
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	580.457		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.540.196	7.325	7.557

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	7.101.062	7.133	7.207
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	27.426	27	27
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.300	10	10
		7. Garager/Carporte	49.200	47	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	1.056		
		Lejeindtægter i alt	7.185.932	7.217	7.293
202	*	Renter	207.533		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	115.166	108	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.508.631	7.325	7.557
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.563		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.563		
209		INDTÆGTER I ALT	7.540.194	7.325	7.557
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.540.194	7.325	7.557

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.893.698	3.894
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.500.000	
		2. Heraf grundværdi	19.019.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.893.698	3.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.604.078	27.674
	*	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	30.497.776	31.568
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.228	
		2. Beboerindskud	200	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	953.869	1.128
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	190.265	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	278	
		6. Andre debitorer	17.153	38
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.164.993	1.230
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	851	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 16 Damvænget

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.915.649	11.655
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.081.493	12.889
310		AKTIVER I ALT	45.579.269	44.457

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.578.848	9.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	143.638	156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	22.114	19
406	*	Andre henlæggelser	857.359	1.186
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.601.959	11.161
407	*	Opsamlet resultat	971.849	391
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.573.808	11.552
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	247.900	248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	23.762	23
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.622.036	3.622
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.893.698	3.893
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.529.607	26.570
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.529.607	26.570
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	883.379	872
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	883.379	872
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	31.306.684	31.335
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.069.090	1.036
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	616.459	496
422		Mellemregning med fraflyttere	5.078	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.094	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	1.056	1
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.056	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.698.777	1.570
430		PASSIVER I ALT	45.579.269	44.457
		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	67.311	68	68
105.2		Andel til Landsbyggefonden	134.622	134	134
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.933	202	202
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	201.933	202	202
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	469.036	626	620
Konto 107 i alt			469.036	626	620

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation Hlsg. Kommune	127.898	126	130
		Containertømning	19.840	70	30
		Konto 109 i alt	147.738	196	160
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	447.128	437	445
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.690	10	10
		Administrationsbidrag i alt	456.818	447	455
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	652.052	636	632
		Trappevask/Rengøring	204.021	152	155
		Anden Renholdelse	1.969	11	
		Konto 114 i alt	858.042	799	787
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.451	390	321
115.2		Bygning, klimaskærm	116.394		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.656		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.019		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.638		
115.6		Materiel	44.926		
		Konto 115 i alt	347.084	390	321
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	133.993	187	419
116.2		Bygning, klimaskærm			377
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	191.393	644	557
116.4		Bygning, fælles indvendig		31	32
116.5		Bygning, tekniske installationer	240.781	278	245
116.6		Materiel	5.433	26	56
		Konto 116 i alt	571.600	1.166	1.686
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, vaskekort m.m.	2.320	3	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	2.320	3	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter	43.992	44	45
		Konto 118.2 i alt	43.992	44	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse			48
		Diverse	48.432	48	
		Konto 118.3 i alt	48.432	48	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.744	95	123
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	115.166	108	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.422	-13	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.546	15	15
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	11.341	44	23
		Telefon og kontorartikler			1
		Diverse		5	1
		Konto 119 i alt	25.887	64	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	1.350.000	1.350	1.680
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.350.000	1.350	1.680
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	2		
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			
		Diverse	57.667		
		Konto 134 i alt	57.667		
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 med boligorg.	207.533		
		Konto 202 i alt	207.533		
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			
		Korrektioner for tidligere år	25.602		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	5.961		
		Konto 206 i alt	31.563		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.893.698	3.894
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.893.698	3.894
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.232.511	29.261
		+ Forbedringsarbejder i året	113.344	226
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.345.855	29.487
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.866.933	1.015
		Afdrag	874.844	742
		Afskrivning		56
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.741.777	1.813
		Bogført værdi ultimo	26.604.078	27.674
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	3.228	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.228	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	931.159	1.128
		El		
		Vand		
		Maskiner	22.710	
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	953.869	1.128
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	190.265	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	190.265	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	278	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	278	
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	9.800.448	9.724
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	571.600	1.236
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.350.000	1.312
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.578.848	9.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.659	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.545	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.000	37
		Saldo ultimo	22.114	19
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.185.040	802
		- Forbrugt i året	348.827	30
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	21.146	253
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		161
		Saldo ultimo	857.359	1.186
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	391.392	-118
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	580.457	509
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	971.849	391
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	971.849	391
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	1.069.090	1.036
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.069.090	1.036
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	342.634	234
		Landsbyggefonden	162.654	161
		Andet	111.171	101
		Konto 421 i alt	616.459	496
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.094	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.094	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 16 Damvænget

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Blank
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 22-05-2018
Underskrift (sign) Lars Gruby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Blank
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 22-05-2018
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 22-05-2018
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 22-05-2018
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 22-05-2018
Underskrift/-er (sign) Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen