

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 21 Belvedere
Belvederevej, Rosenkildevej
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		3.898	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.898	52	1	52
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	909	15		
	3	1.770	24		
	4	1.219	13		
	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		3.898	52		52

Matrikel nr. og tekst	37g
BBR-ejendomsnummer	5639

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	36	2.497		01-02-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	52	3.899		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

689,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

120,09

 Forhøjelse pr. m² i %:

21,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

468.120

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)	68.973	69	69
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	177.988	187	189
107	*	Vandafgift	233.107	240	230
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	130.664	135	111
110		Forsikringer	59.062	61	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	114.935	97	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.607	21	25
		Konto 111 i alt	135.542	118	125
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	202.540	209	211
		2. Dispositionsfond	29.692	30	30
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	232.232	239	241
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	23.582	24	24
		2. G-indskud	254.995	256	256
		Konto 113 i alt	278.577	280	280
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.247.172	1.260	1.239
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	452.465	433	440
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.634	165	183
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.058.293	1.140	1.465
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.058.293	1.140	1.465
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.563		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.563		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.049	30	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.611	29	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.500	45	
		Konto 118 i alt	73.160	104	64
119	*	Diverse udgifter	27.061	40	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	611.320	742	723
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	696.000	696	696
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	12.000	12	27
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			3
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	718.000	718	726
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.645.465	2.789	2.757
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	399.791	468	390
		2. Renter m.v.	172.562	173	160
		3. Administrationsbidrag	29.421	30	27
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	601.774	671	577
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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	10.317		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.317		
		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	48.573		
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	650.347	671	577
139		UDGIFTER I ALT	3.295.812	3.460	3.334
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	145.050		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.440.862	3.460	3.334

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.289.715	3.285	3.269
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.300	1	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.292.015	3.286	3.271
202	*	Renter	8.134	25	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	18.272	24	
		2. Drift af fællesvaskeri	70.982	74	53
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	51.000	51	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.440.403	3.460	3.334
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	460		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	460		
209		INDTÆGTER I ALT	3.440.863	3.460	3.334
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.440.863	3.460	3.334

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.570.351	1.570
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.700.000	
		2. Heraf grundværdi	3.869.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.570.351	1.570
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.024.160	9.424
	*	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	10.594.511	10.994
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.663	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	318.402	382
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.306	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.595	9
		6. Andre debitorer	155.346	73
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	508.312	486
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	4.339.537	4.313
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.847.849	4.799
310		AKTIVER I ALT	15.442.360	15.793

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.075.947	2.438
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	168.603	213
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.996	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.274.546	2.681
407	*	Opsamlet resultat	532.407	438
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.806.953	3.119
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	152.823	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.417.528	1.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.570.351	1.571
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.024.161	9.424
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.024.161	9.424
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	476.001	450
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	476.001	450
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	11.070.513	11.445
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	533.770	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.006.186	695
422		Mellemregning med fraflyttere	20.525	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.415	5
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	1.564.896	1.229
430		PASSIVER I ALT	15.442.362	15.793
		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	22.991	23	23
105.2		Andel til Landsbyggefonden	45.982	46	46
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	68.973	69	69
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	68.973	69	69
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	233.107	240	230
Konto 107 i alt			233.107	240	230

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	110.180	108	111
		Container	20.484	27	
		Konto 109 i alt	130.664	135	111
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	196.560	197	201
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	5.980	12	10
		Administrationsbidrag i alt	202.540	209	211
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	377.871	352	367
		Trappevask / Rengøring	67.935	68	68
		Gartnerarbejde / Snerydning	5.471	6	5
		Anden renholdelse	1.188	7	
		Konto 114 i alt	452.465	433	440
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.825	165	183
115.2		Bygning, klimaskærm	10.759		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.421		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.979		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.255		
115.6		Materiel	7.395		
		Konto 115 i alt	58.634	165	183
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.554	24	378
116.2		Bygning, klimaskærm	513.777	517	513
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.983	228	301
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	263.161	347	251
116.6		Materiel	21.818	24	22
		Konto 116 i alt	1.058.293	1.140	1.465
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	6.049	30	31
		Konto 118.1 i alt	6.049	30	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	28.611	29	33
		Konto 118.2 i alt	28.611	29	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	38.500	45	
		Konto 118.3 i alt	38.500	45	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.160	104	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.982	74	53
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.178	30	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.971	7	7
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	19.506	30	26
		Andre udgifter	584	3	3
		Konto 119 i alt	27.061	40	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,55		
		Samlet henlæggelse i alt	696.000	696	696
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	696.000	696	696
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			
		Henlæggelser for året			3
		Konto 124 i alt			3
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 udgifter i Driftsområde 2 fra 2018	7.953		
		TDC Skype	337		
		Varmeregulering 2018	40.283		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	48.573		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	8.134	25	10
		Konto 202 i alt	8.134	25	10
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 på tidligere afskrevne fordringer	460		
		Konto 206 i alt	460		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.570.351	1.570
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.570.351	1.570
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.552.567	9.536
		+ Forbedringsarbejder i året		2.058
		- Tilskud i året		1.041
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.552.567	10.553
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.128.616	954
		Afdrag	399.791	175
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.528.407	1.129
		Bogført værdi ultimo	9.024.160	9.424
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	2.663	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.663	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	318.402	382
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	318.402	382
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.306	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.306	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.595	9
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24.595	9
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	2.438.239	3.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.058.292	1.258
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	696.000	696
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.075.947	2.438
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.313	36
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.317	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	29.996	30
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		2
		- Forbrugt i året	93.322	2
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	93.322	
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	438.357	216
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	145.050	285
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.000	63
		Saldo ultimo	532.407	438
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	532.407	438
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	533.770	507
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	533.770	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	81.140	80
		Kreditorer	872.993	548
		Diverse	52.053	67
		Konto 421 i alt	1.006.186	695
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.415	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.415	5
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 2019 - 31. december 2019 udgør et overskud på kr. 145.050, 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. 21 Belvedere 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 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 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