

Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

Telefon: **46 47 30 00**

Fax:

E-postadresse:

oko@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		12.857	210	1	210
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.857	210	1	210
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.141	28		
	2	3.927	70		
	3	6.036	90		
	4	1.753	22		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.857	210		210

Matrikel nr. og tekst	37db, Helsingør Markjorder , 37bm, Helsingør Markjorder , 37cr, Helsingør Markjorder, 37en, Helsingør Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	78008	78113	99110	99129

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	210	12.857		01-04-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	210	12.857		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.025,41
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	37,71
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,82
Forhøjelse i alt på årsbasis:	484.872

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)	287.500	288	288
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	593.003	626	626
107	*	Vandafgift	832.247	791	843
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	508.345	375	492
110		Forsikringer	161.533	208	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.403	133	131
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.204	96	84
		Konto 111 i alt	183.607	229	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.015.770	1.016	1.008
		2. Dispositionsfond	121.380	122	123
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.137.150	1.138	1.131
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	10.388	10	10
		2. G-inds kud	854.858	855	864
		Konto 113 i alt	865.246	865	874
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.281.131	4.232	4.347
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.594.689	1.843	1.684
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.730	369	328
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.065.727	5.594	4.561
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.065.727	5.594	4.561
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.452		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.452		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	49.430	75	76
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	198.053	114	174
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	247.483	189	250
119	*	Diverse udgifter	85.894	61	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.007.796	2.462	2.334
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.539.000	5.539	6.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	195.000	195	38
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	62
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.824.000	5.824	6.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.400.427	12.806	13.069
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.507.521	1.500	1.522
		2. Renter m.v.	190.190	202	176
		3. Administrationsbidrag	50.085	52	46
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.747.796	1.754	1.744
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	11.243	1	11
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	11.243	1	11
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.	3.551		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.551		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.759		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.759		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	255.236		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	255.236		
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)	138.000	138	39
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	138.000	138	39
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	652		
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	2.152.927	1.893	1.794
139		UDGIFTER I ALT	14.553.354	14.699	14.863
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.335		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.558.689	14.699	14.863

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	14.399.094	14.565	14.736
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	600	1	1
		7. Garager/Carporte	600	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.400.294	14.567	14.738
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	124.343	132	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.750		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.526.387	14.699	14.863
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.300		
209		INDTÆGTER I ALT	14.558.687	14.699	14.863
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.558.687	14.699	14.863

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.610.845	4.611
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.350.000	
		2. Heraf grundværdi	20.710.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.610.845	4.611
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.854.949	17.164
	*	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	20.465.794	21.775
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.673	15
		2. Beboerindskud	3.458	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.731.072	1.530
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	209.656	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	533	
		6. Andre debitorer	87.925	24
		7. Forudbetalte udgifter	505	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.058.822	1.643
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.174	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 1 Ved Møllen

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.854.275	21.106
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.917.271	22.749
310		AKTIVER I ALT	46.383.065	44.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.044.138	17.571
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	192.930	187
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.435	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.368.503	17.818
407	*	Opsamlet resultat	-72.671	-216
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.295.832	17.602
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	98.325	98
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.512.520	4.512
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.610.845	4.610
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.494.989	17.003
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.494.989	17.003
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.086.066	2.040
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.086.066	2.040
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	22.191.900	23.653
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.905.892	1.861
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.306.995	863
422		Mellemregning med fraflyttere	69.505	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	612.941	542
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	3.895.333	3.269
430		PASSIVER I ALT	46.383.065	44.524
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	95.833	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.667	192	192
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	287.500	288	288
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	287.500	288	288
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	832.247	791	843
Konto 107 i alt			832.247	791	843

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	416.507	288	492
		Container	91.838	87	
		Konto 109 i alt	508.345	375	492
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	812.910	813	813
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	202.860	203	195
		Administrationsbidrag i alt	1.015.770	1.016	1.008
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.261.401	1.408	1.282
		Trappevask / Rengøring	318.383	299	308
		Gartnerarbejde / Snerydning	8.205	4	4
		Anden renholdelse	6.700	132	90
		Konto 114 i alt	1.594.689	1.843	1.684
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		369	20
115.2		Bygning, klimaskærm	38.961		32
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.723		139
115.4		Bygning, fælles indvendig	353		15
115.5		Bygning, tekniske installationer	-35		80
115.6		Materiel	9.728		42
		Konto 115 i alt	79.730	369	328
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	205.880	362	346
116.2		Bygning, klimaskærm	780.645	1.383	1.334
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	878.943	1.497	1.544
116.4		Bygning, fælles indvendig	467.901	835	
116.5		Bygning, tekniske installationer	609.188	1.432	1.093
116.6		Materiel	123.170	85	244
		Konto 116 i alt	3.065.727	5.594	4.561
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	49.430	75	76
		Konto 118.1 i alt	49.430	75	76
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	198.053	114	174
		Konto 118.2 i alt	198.053	114	174
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	247.483	189	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.343	132	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.750		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	121.390	57	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.345	29	30
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.240	32	32
		Andre udgifter	41.309		10
		Konto 119 i alt	85.894	61	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	430,82		
		Samlet henlæggelse i alt	5.539.000	5.539	6.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.539.000	5.539	6.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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			
		Projektimer nyt affaldssystem uge 46-51 2020	652		
		Konto 134 i alt	652		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
Konto 202 i alt					
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			
		Afsat løn i afd. 30 i 2020	26.478		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	5.822		
Konto 206 i alt			32.300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.610.845	4.611
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.610.845	4.611
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.777.638	30.585
		+ Forbedringsarbejder i året	210.155	193
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.987.793	30.778
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.614.080	12.126
		Afdrag	1.507.521	1.485
		Afskrivning	11.243	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.132.844	13.614
		Bogført værdi ultimo	15.854.949	17.164
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	25.673	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.673	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.731.072	1.530
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.731.072	1.530
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	209.656	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	209.656	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	533	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	533	
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	17.570.865	14.743
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.065.727	2.711
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.539.000	5.539
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.044.138	17.571
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	60.194	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.759	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	
		Saldo ultimo	131.435	60
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-216.006	-246
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.335	59
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	138.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		29
		Saldo ultimo	-72.671	-216
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-72.671	-216
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	1.905.892	1.861
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.905.892	1.861
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	264.228	262
		Kreditorer	1.005.946	297
		Feriepengeforpligtigelser	29.824	55
		Diverse	6.997	249
		Konto 421 i alt	1.306.995	863
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	612.941	542
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	612.941	542
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 1 Ved Møllen

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 udgør et overskud på kr. 5.335 som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift (sign) Bent Frederiksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 1 Ved Møllen for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021

samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger

og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning [blank]

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

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 11-05-2022

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 27-05-2022

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