

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **032**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 32 Stævnén
Stævnén
3070 Snekkersten**

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:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.354	151	1	151
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.354	151	1	151
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	168	6		
	2	3.457	58		
	3	5.179	63		
	4	2.550	24		
	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		11.354	151		151

Matrikel nr. og tekst	1rl, Borupgård, Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	214025

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	151	11.354		01-03-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	151	11.354		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.029,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,68

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

223.500

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)	3.148.824	3.149	3.149
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.506.510	1.591	1.591
107	*	Vandafgift	36.000	36	34
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	400.208	318	427
110		Forsikringer	115.165	148	118
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	141.499	174	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		27	28
		Konto 111 i alt	141.499	201	198
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	730.387	746	725
		2. Dispositionsfond	87.278	88	88
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	817.665	834	813
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.017.047	3.128	3.181
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	882.185	886	935
115	*	Almindelig vedligeholdelse	262.433	146	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.172.437	3.841	1.905
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.172.437	3.841	1.905
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.134		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.134		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	180.817	184	149
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.674	45	49
		Konto 118 i alt	229.491	236	205
119	*	Diverse udgifter	69.811	145	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.443.920	1.413	1.453
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.550.000	2.550	3.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	6.000	6	188
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	102.000	102	50
124	*	Andre henlæggelser	12.360.088	1.575	1.575
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	15.018.088	4.233	5.013
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.627.879	11.923	12.796
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	306.542	174	341
		2. Renter m.v.	80.111	80	77
		3. Administrationsbidrag	26.960	27	26
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	413.613	281	444
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)	4.872.036	4.872	4.858
		2. Renter m.v.	-379.499	-10	-365

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	369.903		370
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-454.570	-439	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			-438
		Konto 127 i alt	5.317.010	5.301	5.301
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	839.547		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	839.547		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.005		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.005		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	28.260		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	28.260		
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	290.868		
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	6.049.751	5.582	5.745
139		UDGIFTER I ALT	28.677.630	17.505	18.541
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	158.362		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.835.992	17.505	18.541

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	11.683.656	11.684	11.874
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.683.656	11.686	11.876
202	*	Renter	286.768		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.924		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.395	25	25
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	151.000	151	997
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.142.743	11.862	12.898
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	16.687.501	5.643	5.643
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.749		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.693.250	5.643	5.643
209		INDTÆGTER I ALT	28.835.993	17.505	18.541
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.835.993	17.505	18.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.429.556	96.430
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	52.660.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.261.206	31.261
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	127.690.762	127.691
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	57.660.335	56.831
	*	2. Bygningsrenovering m.v	127.457.877	132.330
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.581	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.260.458	13.927
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	335.281.013	331.979
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.928	15
		2. Beboerindskud	48.232	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	616.315	657
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.299	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	126.514	35
		7. Forudbetalte udgifter	102.661	285
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	907.949	993
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.818	7
		2. Bank- og depotbeholdning	6.157	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.379.716	5.625
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.305.640	6.626
310		AKTIVER I ALT	338.586.653	338.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.994.918	8.618
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	72.450	182
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	71.995	
406	*	Andre henlæggelser	25.783.017	28.103
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.922.380	36.903
407	*	Opsamlet resultat	2.153.103	2.146
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.075.483	39.049
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige panthavere	17.320.694	17.321
Konto 408 i alt			17.320.694	17.321
409		Beboerindskud	1.820.400	1.820
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.549.668	108.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	127.690.762	127.691
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.794.982	9.102
		2. Bygningsrenovering m.v.	127.457.877	132.330
		Konto 413 i alt	136.252.859	141.432
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	396.434	305
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	396.434	305
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.260.458	13.927
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.200.000	1.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	22.460.458	15.127
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	286.800.513	284.555
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	842.196	826
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.517.347	6.838
422		Mellemregning med fraflyttere	6.141	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.854	10
424		Banklån	7.319.119	7.315
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.710.657	15.002
430		PASSIVER I ALT	338.586.653	338.606
		Eventualforpligtelser:		
		Der påhviler afdelingen en eventualforpligtelse, såfremt lejemål med individuelle arbejder ved en opsigelse, ikke kan udlejes til ny lejer som følge af, de ikke vil overtage låneforpligtelsen		

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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			3.149
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			3.149
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	3.148.824	3.149	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.148.824	3.149	
		Nettokapitaludgifter i alt	3.148.824	3.149	3.149
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	36.000	36	34
		Konto 107 i alt	36.000	36	34

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	307.772	233	427
		Container	92.436	85	
		Konto 109 i alt	400.208	318	427
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	584.521	585	585
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	145.866	161	140
		Administrationsbidrag i alt	730.387	746	725
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	847.451	865	924
		Gartnerarbejde / Snerydning	25.280	8	3
		Anden renholdelse	9.454	13	8
		Konto 114 i alt	882.185	886	935
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.468	146	19
115.2		Bygning, klimaskærm	20.790		6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.697		100
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.165		12
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.268		17
115.6		Materiel	59.045		21
		Konto 115 i alt	262.433	146	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	805.043	2.485	890
116.2		Bygning, klimaskærm	219.974	294	350
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	285.013	306	425
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	333.890	205	205
116.6		Materiel	528.517	551	35
		Konto 116 i alt	2.172.437	3.841	1.905
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri		7	7

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		7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	180.817	184	149
		Konto 118.2 i alt	180.817	184	149
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	48.674	45	49
		Konto 118.3 i alt	48.674	45	49
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.491	236	205
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.924		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.395	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	208.172	211	180
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	21.101	21	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	36.029	123	107
		Andre udgifter	12.681	1	10
		Konto 119 i alt	69.811	145	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	224,59		
		Samlet henlæggelse i alt	2.550.000	2.550	3.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.550.000	2.550	3.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,53		
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			
		Udamortiseret ydl. Fritagelse	1.574.412	1.575	1.575
		Tilskud 2021 fra Boliggården	3.452.306		
		LBF JC.17.045 nedtrapnig	512.870		
		LBF JC.17.045 reg. af driftlån	6.820.500		
		Konto 124 i alt	12.360.088	1.575	1.575
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			
		Andel af maskiner 2020	26.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Affaldssystem timer 2020	469		
		Korr.fællesvand forbrug 2020	44.649		
		Negativ Ydelsesstøtte til lån 2020	219.750		
		Konto 134 i alt	290.868		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	286.768		
		Konto 202 i alt	286.768		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	9.354.131	5.643	5.643
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Øvrige tilskud	7.333.370		
		Konto 204 i alt	16.687.501	5.643	5.643
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	5.749		
		Konto 206 i alt	5.749		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.429.556	96.430
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.429.556	96.430
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	57.520.823	177.664
		+ Forbedringsarbejder i året	7.165.517	25.828
		- Tilskud i året		145.971
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.686.340	57.521
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	689.463	398
		Afdrag	306.542	292
		Afskrivning	6.030.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.026.005	690
		Bogført værdi ultimo	57.660.335	56.831
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	137.001.000	
		+ Renoveringsarbejder i året		137.001
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.001.000	137.001
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.671.087	
		Afdrag	4.872.036	4.671
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.543.123	4.671
		Bogført værdi ultimo	127.457.877	132.330
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		2
		+ Godtgørelser i året	11.581	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		2
		Saldo ultimo konto 303.3	11.581	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån (LBF)	21.260.458	13.927
		Konto 304.2 i alt ultimo	21.260.458	13.927
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.200.000	1.200
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.928	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.928	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	606.325	655
		Maskiner		
		Antenne	9.990	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	616.315	657
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.299	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.299	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	8.617.354	7.667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.172.436	1.132
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.550.000	2.083
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.994.918	8.618
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.005	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	102.000	
		Saldo ultimo	71.995	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	28.103.854	9.667
		- Forbrugt i året	14.680.925	5.598
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	12.360.088	24.034

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	25.783.017	28.103
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.145.741	496
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	158.362	1.845
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	151.000	195
		Saldo ultimo	2.153.103	2.146
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.153.103	2.146
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		2
		El		
		Vand	842.196	824
		Antenne		
		Konto 419 i alt	842.196	826
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	787.206	787
		Kreditorer	1.570.744	1.860
		Feriepengeforpligtigelser	24.018	36
		Diverse	4.135.379	4.155
		Konto 421 i alt	6.517.347	6.838
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.854	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	25.854	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

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. 32 Stævnén 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

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 Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 24-05-2022

Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand