

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

adm@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 20 Abildvænget
Olaf Rudes Vej, Abildgaardsvej
3000 Helsingør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.929	271	1	271
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.683	29	1	29
1) Boligoplysninger, i alt		16.612	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.907	51		
	3	7.961	95		
	4	5.154	60		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		640	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		768	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
4) Garager/carporte			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.020	391		341

Matrikel nr. og tekst	1nc, Helsingør Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	1595	93031	

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	206	16.022		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	206	16.022		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

644,91

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.495.674	2.653	2.651
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.077.631	1.058	1.124
107	*	Vandafgift	1.098.847	1.021	1.094
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	412.979	389	438
110		Forsikringer	266.431	303	268
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	197.290	268	244
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.799	73	75
		Konto 111 i alt	272.089	341	319
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	940.767	933	973
		2. Dispositionsfond	142.349	141	144
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.083.116	1.074	1.117
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	458.282	466	469
		Konto 113 i alt	458.282	466	469
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.669.375	4.652	4.829
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.791.098	1.822	1.916
115	*	Almindelig vedligeholdelse	783.806	788	840
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.466.596	3.775	2.964
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.466.597	3.774	2.964
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	130.696		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.696		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.997	70	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.445	66	86
		Konto 118 i alt	98.442	136	151
119	*	Diverse udgifter	79.861	107	240
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.753.206	2.854	3.147
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.039.000	5.039	4.759
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	67.000	67	67
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	50
124	*	Andre henlæggelser	20.259	20	20
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.148.259	5.148	4.896
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.066.514	15.307	15.523
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.119.485	1.173	1.141
		2. Renter m.v.	315.912	326	296
		3. Administrationsbidrag	53.286	56	50
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.488.683	1.555	1.487
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.432	5	5
		Konto 126 i alt	4.432	5	5
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.	20.790		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.790		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.410		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.852		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.421		
		Konto 130 i alt	15.137		
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	2.435		
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	1.510.687	1.560	1.492
139		UDGIFTER I ALT	16.577.201	16.867	17.015
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	332.162		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.909.363	16.867	17.015

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.318.807	12.404	13.207
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.722.948	1.723	1.810
		4. Erhverv	481.372	480	512
		5. Institutioner	730.188	730	730
		6. Kældre m.v.	24.150	24	24
		7. Garager/Carporte	125.930	123	123
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.220	5	5
		9. - Merleje	29.076	29	29
		Lejeindtægter i alt	15.379.539	15.460	16.382
202	*	Renter	71.663		59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	202.277	192	192
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	77.022	78	78
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.975	44	44
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.090.000	1.090	260
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.863.476	16.864	17.015
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.887		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.887		
209		INDTÆGTER I ALT	16.909.363	16.864	17.015
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.909.363	16.864	17.015

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.975.376	54.975
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.257.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.772.978	3.773
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.748.354	58.748
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.309.300	17.890
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	32.247	38
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.089.901	76.676
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.110	33
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.674.863	2.321
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.225	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.385	2
		6. Andre debitorer	150.433	169
		7. Forudbetalte udgifter	175.461	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.103.477	2.635
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.879	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.689.536	11.804
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.794.892	14.440
310		AKTIVER I ALT	92.884.793	91.116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.360.809	6.789
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	215.056	279
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		46
406	*	Andre henlæggelser	1.367.385	1.385
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.943.250	8.499
407	*	Opsamlet resultat	721.691	1.479
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.664.941	9.978
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.220.569	7.764
		Nykredit	77.329	227
		Økonomistyrelsen/Kommunelån	1.660.505	1.661
Konto 408 i alt			8.958.403	9.652
409		Beboerindskud	1.648.980	1.649
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	528.190	528
411		Afskrivningskonto for ejendommen	47.612.783	46.920
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.748.356	58.749
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.144.843	17.667
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			17.144.843	17.667
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	835.763	797
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	13.000	13
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			848.763	810
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.741.962	77.226
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.367.868	2.287
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.030.977	1.282
422		Mellemregning med fraflyttere	23.502	61
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.468	31
424		Banklån		222
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	29.076	29
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.076	29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.477.891	3.912
430		PASSIVER I ALT	92.884.794	91.116
		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)	692.551	693	693
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	125.675	126	125
101.3		Administrationsbidrag	23.196	23	23
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	551.418	604	603
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.102.834	1.207	1.207
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.495.674	2.653	2.651
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	2.495.674	2.653	2.651
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.098.847	1.021	1.094
Konto 107 i alt			1.098.847	1.021	1.094

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	305.635	280	320
		Container	107.344	109	118
		Konto 109 i alt	412.979	389	438
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	923.257	915	950
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.510	18	23
		Administrationsbidrag i alt	940.767	933	973
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.547.352	1.430	1.530
		Trappevask / Rengøring	203.327	209	206
		Anden renholdelse	40.419	183	180
		Konto 114 i alt	1.791.098	1.822	1.916
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.237	788	840
115.2		Bygning, klimaskærm	77.134		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.453		
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.988		
115.5		Bygning, tekniske installationer	166.710		
115.6		Materiel	154.284		
		Konto 115 i alt	783.806	788	840
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	151.906	179	577
116.2		Bygning, klimaskærm	228.468	752	170
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	674.943	676	1.064
116.4		Bygning, fælles indvendig	739.921	787	
116.5		Bygning, tekniske installationer	388.525	997	1.068
116.6		Materiel	282.833	384	85
		Konto 116 i alt	2.466.596	3.775	2.964
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	32.997	70	65

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	32.997	70	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	65.445	66	86
		Konto 118.3 i alt	65.445	66	86
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	98.442	136	151
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.277	192	192
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	77.022	78	78
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.975	44	44
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-223.832	-178	-163
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.916	27	28
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	43.945	75	207
		Andre udgifter	9.000	5	5
		Konto 119 i alt	79.861	107	240
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	279,63		
		Samlet henlæggelse i alt	5.039.000	5.039	4.759
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.039.000	5.039	4.759
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre Henlæggelse	6.000	20	20
		Reg.kollektiv råderet lån	14.259		
		Konto 124 i alt	20.259	20	20
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			
		Div. korrektioner vedr. 2013	2.435		
		Konto 134 i alt	2.435		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	71.663		59
		Konto 202 i alt	71.663		59
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			
		Regulering rente vedr.2017	20.520		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	23.773		
		Tilskud til hjertestarter	1.594		
		Konto 206 i alt	45.887		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.975.376	54.975
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.975.376	54.975
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.583.237	24.749
		+ Forbedringsarbejder i året	1.136.227	274
		- Tilskud i året	597.000	1.440
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.122.464	23.583
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.693.679	4.614
		Afdrag	1.119.485	1.079
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.813.164	5.693
		Bogført værdi ultimo	17.309.300	17.890
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	-19.843	-13
		+ Godtgørelser i året	56.522	57

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.432	6
		Saldo ultimo konto 303.3	32.247	38
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	29.110	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.110	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.674.863	2.275
		El		
		Vand		
		Maskiner		46
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.674.863	2.321
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.225	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.225	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.385	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.385	2
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	6.788.406	4.692
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.466.597	2.037
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.039.000	4.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.360.809	6.789
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	44.852	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.852	78
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	67
		Saldo ultimo		46
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.385.679	1.478
		- Forbrugt i året	24.786	115
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.492	22
		Saldo ultimo	1.367.385	1.385
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.479.529	1.226
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	332.162	385
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.090.000	132
		Saldo ultimo	721.691	1.479
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	721.691	1.479
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	2.364.210	2.287
		El		
		Vand		
		Antenne	3.658	
		Konto 419 i alt	2.367.868	2.287
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	390.279	402
		beboerhus depositum, lokaleleje m.m.	3.000	7
		Kreditorer	1.447.888	683
		Diverse	189.810	190
		Konto 421 i alt	2.030.977	1.282
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.468	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.468	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør et overskud på kr. 332.162, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift (sign)	Lars Gruby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	"Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 20 Abildvænget for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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	20-05-2019
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	20-05-2019
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	20-05-2019
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	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen