

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 8 Rolighed
Pontoppidansvej, Mads Holms Vej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

info@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		13.398	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.398	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	540	12		
	2	3.900	60		
	3	5.580	72		
	4	3.378	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		173	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.571	181		183

Matrikel nr. og tekst	37cm, Helsingør Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	78199	99285	

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	180	13.398		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	13.398		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

784,89

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,3

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

212.112

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)	254.204	254	254
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	756.108	816	796
107	*	Vandafgift	125.346	109	109
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.371	364	365
110		Forsikringer	229.432	233	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	137.189	170	139
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.084	83	100
		Konto 111 i alt	221.273	253	239
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	779.580	764	926
		2. Dispositionsfond	108.303	108	110
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	887.883	872	1.036
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	104.296	104	104
		2. G-indskud	882.928	880	891
		Konto 113 i alt	987.224	984	995
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.599.637	3.631	3.757
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.634.868	1.686	1.507
115	*	Almindelig vedligeholdelse	125.696	352	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.049.231	2.145	2.723
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.049.231	2.145	2.723
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.045		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	106.045		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.052	116	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	118.384	118	102
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.590	155	70
		Konto 118 i alt	233.026	389	312
119	*	Diverse udgifter	54.672	69	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.048.262	2.496	2.089
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.360.000	2.360	2.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	280
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			85
124	*	Andre henlæggelser		51	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.400.000	2.451	2.765
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.302.103	8.832	8.865
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.996.164	1.996	2.222
		2. Renter m.v.	357.401	455	454
		3. Administrationsbidrag	96.344	96	109
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	10.955		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.438.954	2.547	2.785
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	620.196	620	620
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	620.196	620	620
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	142.272		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.704		
		3. Dækket af dispositionsfonden	81.568		
		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)			33
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			33
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	3.059.150	3.167	3.438
139		UDGIFTER I ALT	11.361.253	11.999	12.303
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	64.398		
		2. Overført til opsamlet resultat	561.028		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.986.679	11.999	12.303

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	11.385.662	11.413	11.743
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	102.774	198	198
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.523	136	136
		7. Garager/Carporte	10.000	10	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.542.959	11.757	12.087
202	*	Renter	55.175	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	100.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	162.790	170	176
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.000	52	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.877.924	11.999	12.303
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	108.755		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	108.755		
209		INDTÆGTER I ALT	11.986.679	11.999	12.303
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.986.679	11.999	12.303

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.769.131	5.769
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.157.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.769.131	5.769
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.674.949	39.970
	*	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	40.444.080	45.739
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.461	52
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.220.024	1.780
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.532	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	81.410	48
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.311.427	1.962
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.456	6
		2. Bank- og depotbeholdning	725	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.373.249	12.176
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.686.857	14.144
310		AKTIVER I ALT	56.130.937	59.883

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.243.270	10.787
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.090	68
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		61
406	*	Andre henlæggelser		964
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.245.360	11.880
407	*	Opsamlet resultat	495.836	-65
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.741.196	11.815
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	177.357	177
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.591.774	5.592
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.769.131	5.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.525.401	34.942
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.525.401	34.942
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.133.132	2.111
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.133.132	2.111
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	1.400.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.827.664	42.822
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.149.824	3.200
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.368.490	1.988
422		Mellemregning med fraflyttere	27.761	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.016.002	29
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	5.562.077	5.246
430		PASSIVER I ALT	56.130.937	59.883
		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	84.735	85	85
105.2		Andel til Landsbyggefonden	169.469	169	169
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	254.204	254	254
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	254.204	254	254
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	125.346	109	109
		Konto 107 i alt	125.346	109	109

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	293.497	284	285
		Container	98.874	80	80
		Konto 109 i alt	392.371	364	365
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	726.586	724	712
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	52.994	40	214
		Administrationsbidrag i alt	779.580	764	926
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.361.206	1.322	1.223
		Trappevask / Rengøring	267.890	324	270
		Gartnerarbejde / Snerydning		8	4
		Anden renholdelse	5.772	32	10
		Konto 114 i alt	1.634.868	1.686	1.507
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.594	352	200
115.2		Bygning, klimaskærm	29.449		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.038		
115.4		Bygning, fælles indvendig	128		
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.788		
115.6		Materiel	6.699		
		Konto 115 i alt	125.696	352	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.023.926	214	215
116.2		Bygning, klimaskærm	111.295	150	220
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	464.141	1.138	1.190
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	396.382	573	1.028
116.6		Materiel	53.487	70	70
		Konto 116 i alt	4.049.231	2.145	2.723
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	79.052	116	140
		Konto 118.1 i alt	79.052	116	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	118.384	118	102
		Konto 118.2 i alt	118.384	118	102
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	35.590	155	70
		Konto 118.3 i alt	35.590	155	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	233.026	389	312
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	162.790	170	176
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.000	52	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	53.236	167	96
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.709	24	25
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	9.785	45	45
		Andre udgifter	20.178		
		Konto 119 i alt	54.672	69	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170,19		
		Samlet henlæggelse i alt	2.360.000	2.360	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.360.000	2.360	2.400
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			
		Andre henlæggelser		51	
		Konto 124 i alt		51	
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			
		Konto 134 i alt			
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	52.873	20	
		Andre renter	2.302		
		Konto 202 i alt	55.175	20	
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			
		Korrigeret løn 2019	14.872		
		TDC kreditnotaer	5.436		
		For meget betalt i ejendomsskat	86.034		
		Inkassosager	2.413		
		Konto 206 i alt	108.755		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.769.131	5.769
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.769.131	5.769
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.857.101	47.940
		+ Forbedringsarbejder i året	407.921	6.087
		- Tilskud i året	2.947.626	3.171
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.317.396	50.856
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.886.643	8.264
		Afdrag	2.691.406	2.622
		Afskrivning	64.398	
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.642.447	10.886
		Bogført værdi ultimo	34.674.949	39.970
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	5.461	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.461	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.583.958	1.247
		El		
		Vand	636.066	533
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.220.024	1.780
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.532	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.532	82
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	10.787.273	9.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.049.231	1.326
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.505.228	2.360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.243.270	10.787
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	60.704	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.704	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		64
		Saldo ultimo		61
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	964.030	935
		- Forbrugt i året	964.030	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		29
		Saldo ultimo		964
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-65.192	68
		- Årets underskud (konto 210)		99
		+ Årets overskud (konto 140)	561.028	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		34
		Saldo ultimo	495.836	-65
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	495.836	-65
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.400.000	
		Konto 416 i alt	1.400.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.184.604	2.254
		El		
		Vand	965.220	946
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.149.824	3.200
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	289.173	287
		Kreditorer	793.328	1.397
		1- og 5-årsgennemgang	239.579	115
		Diverse	46.410	189
		Konto 421 i alt	1.368.490	1.988
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.016.002	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.016.002	29

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 udgør et overskud på kr. 625.425, hvoraf en del er overført til afvikling af underfinansiering, og rest er overført til resultatkontoen.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 27-05-2021

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 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 8 Rolighed for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, 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 27-05-2021

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 27-05-2021

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 27-05-2021

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 27-05-2021

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