

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

## Afdeling

LBF-nr.: **018**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården  
Trækbanen 16  
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 18 Sundparken  
Tårnhøjvej, Pontsøvej, Gefionsvej,  
Kongedammen  
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune  
Stengade 59  
3000 Helsingør**

Telefon: **49211104**

Fax:

E-postadresse:

**adm@boliggaarden.dk**

Hjemmeside:

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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>30.698</b>	<b>392</b>	1	<b>392</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>30.698</b>	<b>392</b>	1	<b>392</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>37</b>	<b>1</b>		
	2	<b>2.515</b>	<b>45</b>		
	3	<b>16.821</b>	<b>218</b>		
	4	<b>11.325</b>	<b>128</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>30.698</b>	<b>392</b>		<b>392</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>62a,62c,Helsingør Markjorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>99501</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>392</b>	<b>30.698</b>		<b>01-01-1959</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>392</b>	<b>30.698</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**700,37**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**21,99**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**3,16**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**675.000**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.402.655	1.376	1.402
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.519.606	1.531	1.611
107	*	Vandafgift	2.281.029	1.951	2.076
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	479.479	521	513
110		Forsikringer	441.998	462	453
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.899	262	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.516	84	100
		Konto 111 i alt	167.415	346	233
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.487.073	1.433	1.460
		2. Dispositionsfond	227.625	223	220
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.714.698	1.656	1.680
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.626.836	1.629	1.669
		Konto 113 i alt	1.626.836	1.629	1.669
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	8.231.061	8.096	8.235
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.324.513	2.322	2.680
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.029.178	1.116	1.215
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.795.874	3.015	8.170
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.795.875	3.015	8.170
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	273.484		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	273.484		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	432.371	614	476
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	432.371	614	476
119	*	Diverse udgifter	150.939	231	231
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.937.000	4.283	4.602
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.378.000	5.378	5.378
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	128.000	128	127
124	*	Andre henlæggelser	17.518		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.523.518	5.506	5.505
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.094.234	19.261	19.744
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.194.325	3.523	2.758
		2. Renter m.v.	638.406		
		3. Administrationsbidrag	100.801		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.933.532	3.523	2.758
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.598.000	3.202	2.147
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.598.000	3.202	2.147
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.	22.192		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.192		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.200		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.200		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.747		
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	6.564.279	6.725	4.905
139		UDGIFTER I ALT	25.658.513	25.986	24.649
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	367.434		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.025.947	25.986	24.649

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	23.498.166	21.524	21.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	68.400	68	68
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	30.478	29	30
		7. Garager/Carporte	105.883	108	105
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		2.183	2.053
		9. - Merleje	25.146	25	25
		Lejeindtægter i alt	23.677.781	23.887	24.161
202	*	Renter	334.850	138	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	511.758	461	480
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.500.000	1.500	8
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>26.024.389</b>	<b>25.986</b>	<b>24.649</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.559		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.559</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>26.025.948</b>	<b>25.986</b>	<b>24.649</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>26.025.948</b>	<b>25.986</b>	<b>24.649</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.887.393	28.887
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.000.000	
		2. Heraf grundværdi	76.421.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.887.393	28.887
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.593.778	36.363
	*	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	63.481.171	65.250
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.984	16
		2. Beboerindskud	9.232	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.207.195	3.600
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.801	47
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.609	2
		6. Andre debitorer	103.061	149
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.473.882	3.814
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	23.055	4
		2. Bank- og depotbeholdning		



# Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 18 Sundparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.791.111	13.786
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.288.048	17.604
310		AKTIVER I ALT	84.769.219	82.854

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.198.911	7.617
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	848.020	1.122
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	176.302	52
406	*	Andre henlæggelser	1.597.258	1.525
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.820.491	10.316
407	*	Opsamlet resultat	25.873	1.526
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.846.364	11.842
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Finansstyrelsen		54
<b>Konto 408 i alt</b>				<b>54</b>
409		Beboerindskud	1.148.400	1.148
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	432.800	433
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.306.193	27.253
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.887.393	28.888
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.233.652	34.351
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.233.652	34.351
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.783.632	2.653
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.300	3
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.786.932	2.656
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.907.977	65.895
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.510.961	3.450
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	3.365.055	1.556
422		Mellemregning med fraflyttere	50.678	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.487	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	25.146	25
		2. Reguleringskonto	8.550	9
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.696	34
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.014.877	5.120
430		PASSIVER I ALT	84.769.218	82.857
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	53.679	125	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.409		
101.3		Administrationsbidrag	2.077		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	451.927	417	467
105.2		Andel til Landsbyggefonden	893.563	834	935
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.402.655	1.376	1.402
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.402.655	1.376	1.402
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgifter	2.281.029	1.951	2.076
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>2.281.029</b>	<b>1.951</b>	<b>2.076</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation Hlsg. Kommune	426.675	455	446
		Containertømning	52.804	66	67
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>479.479</b>	<b>521</b>	<b>513</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.465.513	1.411	1.439
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	21.560	22	21
		Administrationsbidrag i alt	1.487.073	1.433	1.460
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	2.205.165	2.206	2.219
		Trappevask/Rengøring	27.559	30	375
		Anden Renholdelse	91.789	86	86
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.324.513</b>	<b>2.322</b>	<b>2.680</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	43.053	1.116	1.215
115.2		Bygning, klimaskærm	92.844		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	393.413		
115.4		Bygning, fælles indvendig	63.641		
115.5		Bygning, tekniske installationer	155.302		
115.6		Materiel	280.925		
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>1.029.178</b>	<b>1.116</b>	<b>1.215</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	454.077	570	421
116.2		Bygning, klimaskærm	64.375	155	349
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	731.605	1.055	1.288
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.780	129	133
116.5		Bygning, tekniske installationer	448.570	966	5.835
116.6		Materiel	93.467	140	144
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>1.795.874</b>	<b>3.015</b>	<b>8.170</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Sæbe, vaskekort m.m.	431.621	614	476

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring vaskeri	750		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>432.371</b>	<b>614</b>	<b>476</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	432.371	614	476
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	511.758	461	480
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-79.387	153	-4
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	48.941	49	50
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	87.765	177	175
		Diverse	14.233	5	6
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>150.939</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	5.378.000	5.378	5.378
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.378.000	5.378	5.378
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
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			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Reg.kollektiv råderet lån	17.518		
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>17.518</b>		
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Diverse	32.747		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>32.747</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregning med boligorg.	334.850	138	
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>334.850</b>	<b>138</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>					
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner for tidligere år	167		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	1.040		
		Overskud ved lånekonv.	352		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>1.559</b>		



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	28.887.393	28.887
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.887.393	28.887
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	51.027.101	48.927
		+ Forbedringsarbejder i året	4.390.150	2.100
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.417.251	51.027
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.663.714	9.962
		Afdrag	2.194.325	2.115
		Afskrivning	3.965.434	2.587
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.823.473	14.664
		Bogført værdi ultimo	34.593.778	36.363
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.984	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>28.984</b>	<b>16</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	4.207.195	3.600
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>4.207.195</b>	<b>3.600</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.801	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.801	47
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	26.609	2
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>26.609</b>	<b>2</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	7.616.786	5.885
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.795.875	3.646
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.378.000	5.378
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.198.911	7.617
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	51.502	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.200	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	128.000	125
		Saldo ultimo	176.302	52
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	1.524.429	1.760
		- Forbrugt i året	44.016	348
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	116.845	113
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.597.258	1.525
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.525.873	2.289
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.500.000	763
		Saldo ultimo	25.873	1.526
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	25.873	1.526
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	3.510.961	3.450
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>3.510.961</b>	<b>3.450</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	2.445.579	656
		Landsbyggefonden	630.100	610
		Andet	289.376	290
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>3.365.055</b>	<b>1.556</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	54.487	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>54.487</b>	<b>39</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

# Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 18 Sundparken

Regnskabsår 2016  
Fra 01-01-2016  
Til 31-12-2016

---

## Noter til balance

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

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Blank  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 18-05-2017  
Underskrift (sign) Birte Flæng Møller

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Blank  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 18-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Carsten Blicher

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

Påtegning Blank  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 18-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Dirigent/formand

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

Påtegning Blank  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 18-05-2017  
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 18-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Johannes Hecht-Nielsen/Bjarne Pedersen