

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.: **105**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 105 Nøjsomhed
Nordvej
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.404	464	1	464
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.404	464	1	464
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.733	48		
	2	9.002	144		
	3	10.295	124		
	4	13.374	148		
	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			69	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.404	533		478

Matrikel nr. og tekst	74g
BBR-ejendomsnummer	109027

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	464	34.392		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	464	34.392		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

777,4

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)	1.713.917	1.770	1.781
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.273.802	2.242	2.407
107	*	Vandafgift	161.197	766	217
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	986.618	978	1.029
110		Forsikringer	491.980	485	521
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	474.072	550	652
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	263.230	264	260
		Konto 111 i alt	737.302	814	912
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.897.268	1.898	1.942
		2. Dispositionsfond	273.281	273	273
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.170.549	2.171	2.215
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	366.934	367	423
		Konto 113 i alt	366.934	367	423
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.188.382	7.823	7.724
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.834.739	3.591	3.864
115	*	Almindelig vedligeholdelse	717.104	1.475	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.377.017	15.154	13.020
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.377.018	15.154	13.020
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	443.060		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	443.060		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.013	153	134
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	55.452	81	58
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	138.879	137	140
		Konto 118 i alt	323.344	371	332
119	*	Diverse udgifter	226.232	276	293
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.101.418	5.713	5.639
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.556.000	8.556	9.604
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)	157.000	157	157
124	*	Andre henlæggelser	8.770.965	9	10
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.483.965	8.722	9.771
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.487.682	24.028	24.915
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.764.624	2.652	5.582
		2. Renter m.v.	1.930.651	1.913	
		3. Administrationsbidrag	264.338	259	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.959.613	4.824	5.582
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.780	3	3
		Konto 126 i alt	2.780	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	244.625	246	339
		2. Renter m.v.	243.733	245	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	11.556	12	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	165.301	167	
		Konto 127 i alt	334.613	336	339
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.933		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.933		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	656.918		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	157.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	499.918		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.771		
		Konto 131 i alt	15.771		
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	17.048		
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.	254.000	254	254

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.583.825	5.417	6.178
139		UDGIFTER I ALT	37.071.507	29.445	31.093
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.558.061		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.629.568	29.445	31.093

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	27.555.897	27.493	28.051
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	110.359	108	108
		7. Garager/Carporte	85.745	90	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.672	4	4
		9. - Merleje	106.875	107	107
		Lejeindtægter i alt	27.648.798	27.588	28.146
202	*	Renter	62.235	228	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	408.413	377	386
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.252.000	1.252	2.500
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.371.446	29.445	31.093
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	8.757.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	501.121		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.258.121		
209		INDTÆGTER I ALT	38.629.567	29.445	31.093
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.629.567	29.445	31.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.891.537	69.892
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	139.000.000	
		2. Heraf grundværdi	88.171.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.516.407	20.516
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.407.944	90.408
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	57.041.989	59.319
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.071.580	5.270
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	85.648	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.897.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	154.504.161	155.036
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.826	88
		2. Beboerindskud	37.842	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.172.460	4.707
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	365.287	427
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.677	23
		6. Andre debitorer	360.693	380
		7. Forudbetalte udgifter	12.136	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.040.921	5.677
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	344	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	37.006.378	31.373
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	42.047.643	37.051
310		AKTIVER I ALT	196.551.804	192.087

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.505.455	25.327
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.242.606	1.686
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	8.857.546	92
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.605.607	27.105
407	*	Opsamlet resultat	4.062.590	3.757
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.668.197	30.862
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.320.087	3.802
		Nykredit	4.884.903	5.192
		BRF Kredit	293.414	329
		Landsbyggefonden		7
Konto 408 i alt			8.498.404	9.330
409		Beboerindskud	1.777.975	1.778
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.196.300	1.196
411		Afskrivningskonto for ejendommen	78.935.267	78.104
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.407.946	90.408
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.224.673	52.585
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.071.579	5.270
		Konto 413 i alt	56.296.252	57.855
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.011.359	2.943
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	66.678	67
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.078.037	3.010
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.897.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.897.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	151.679.235	151.273
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.422.945	6.050
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.700.517	2.771
422		Mellemregning med fraflyttere	2.013	84
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.021	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	966.875	966
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	966.875	966
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.204.371	9.952
430		PASSIVER I ALT	196.551.803	192.087
		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)	831.740	839	839
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	195.302	191	191
101.3		Administrationsbidrag	46.008	46	46
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	216.742	194	190
102.2		- Ydelsessikring fra staten	22.693		
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	289.346	296	296
105.2		Andel til Landsbyggefonden	588.073	592	592
105.3		Andel til Nybyggerifonden	10.452		7
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.721.486	1.770	1.781
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	458		
104.2		- Rentebidrag	7.111		
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)	-7.569		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.713.917	1.770	1.781
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	161.197	766	217
Konto 107 i alt			161.197	766	217

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	757.631	738	764
		Container	228.987	240	265
		Konto 109 i alt	986.618	978	1.029
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.756.944	1.809	1.800
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	140.324	89	142
		Administrationsbidrag i alt	1.897.268	1.898	1.942
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	3.303.011	3.161	3.299
		Trappevask / Rengøring	484.654	398	473
		Gartnerarbejde / Snerydning		10	10
		Anden renholdelse	47.074	22	82
		Konto 114 i alt	3.834.739	3.591	3.864
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	252.026	1.475	1.150
115.2		Bygning, klimaskærm	72.197		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.840		
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.266		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.393		
115.6		Materiel	35.382		
		Konto 115 i alt	717.104	1.475	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	213.027	689	3.985
116.2		Bygning, klimaskærm	755.770	953	1.337
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.713.950	3.922	4.422
116.4		Bygning, fælles indvendig	178.750	46	1.076
116.5		Bygning, tekniske installationer	8.058.070	9.158	1.814
116.6		Materiel	457.450	386	386
		Konto 116 i alt	12.377.017	15.154	13.020
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	129.013	153	134
		Konto 118.1 i alt	129.013	153	134
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	55.452	81	58
		Konto 118.2 i alt	55.452	81	58
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	138.879	137	140
		Konto 118.3 i alt	138.879	137	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	323.344	371	332
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	408.413	377	386
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-85.069	-6	-54
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	62.204	62	63
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	125.765	164	230
		Andre udgifter	38.263	50	
		Konto 119 i alt	226.232	276	293
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	248,69		
		Samlet henlæggelse i alt	8.556.000	8.556	9.604
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.556.000	8.556	9.604
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			
		driftslån JC 19.018 2019	1.897.000	9	10
		LBF JH.17.048 huslejestøtte 2019	5.145.000		
		fritagelse udamortiseret A.71.079	4.691		
		tilskud fra boliggården 2019	1.715.000		
		Reg. kollektiv råderet lån	9.274		
		Konto 124 i alt	8.770.965	9	10
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		TDC Skype	3.689		
		udgifter fra 2014 ifm. finansieringen af tomgangslejemål	13.359		
		Konto 134 i alt	17.048		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	254.000	254	254
		Konto 136 i alt	254.000	254	254
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	62.235	228	
		Andre renter			61
		Konto 202 i alt	62.235	228	61
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.042.000		
		Driftssikring	1.715.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	8.757.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Gebyrer vedr. 2018 retur fra Forsyning Helsingør m.m.	14.415		
		For meget udgiftsført fælles varme 2017 samt fælles vand 2018	318.088		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	106.287		
		Energinet	62.331		
		Konto 206 i alt	501.121		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.891.537	69.892
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.891.537	69.892
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	87.378.802	81.766
		+ Forbedringsarbejder i året	488.216	5.613
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	87.867.018	87.379
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	28.060.405	25.436
		Afdrag	2.764.624	2.624
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.825.029	28.060
		Bogført værdi ultimo	57.041.989	59.319
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.890.810	
		+ Renoveringsarbejder i året	46.427	7.891
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.937.237	7.891
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.621.032	2.378
		Afdrag	244.625	243
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.865.657	2.621
		Bogført værdi ultimo	5.071.580	5.270
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	38.919	42
		+ Godtgørelser i året	49.509	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.780	3
		Saldo ultimo konto 303.3	85.648	39
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		
		Andre Driftsstøttelån	1.897.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.897.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.826	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.826	88
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.451.359	2.703
		El		
		Vand	1.721.101	2.004
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.172.460	4.707
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	365.287	427
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	365.287	427
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.677	23
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	48.677	23
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	25.326.472	24.813
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.377.017	7.286
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.556.000	7.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.505.455	25.327
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	157.000	155
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	157.000	155
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	92.145	50
		- Forbrugt i året	21.388	18
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.786.789	60
		Saldo ultimo	8.857.546	92

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.756.529	4.577
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.558.061	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.252.000	820
		Saldo ultimo	4.062.590	3.757
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.062.590	3.757
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	3.979.466	3.800
		El		
		Vand	2.443.479	2.250
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.422.945	6.050
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	277.752	275
		Kreditorer	915.588	2.010
		1- og 5-årsgennemgang	62.500	25
		Diverse	444.677	461
		Konto 421 i alt	1.700.517	2.771
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	112.021	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	112.021	81

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 2019 - 31. december 2019 udgør et overskud på kr. 1.558.061, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 105 Nøjsomhed for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, 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 18-06-2020

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 18-06-2020

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 18-06-2020

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 18-06-2020

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