

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 17 Søværnet
Blichersvej, Søvejen
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 helsingør**

 Telefon: **46 47 30 00**

Fax:

E-postadresse:

oko@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.692	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.692	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.665	31		
	3	3.610	51		
	4	2.418	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		200	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.892	136		120

Matrikel nr. og tekst	1kn, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	9006

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	111	7.692		01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.692		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

862,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

52,47

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

403.572

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)	220.645	221	221
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	635.463	688	671
107	*	Vandafgift	621.751	501	524
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	282.014	250	328
110		Forsikringer	89.368	116	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.122	68	76
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.942	54	49
		Konto 111 i alt	113.064	122	125
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	579.271	580	576
		2. Dispositionsfond	69.244	70	70
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	648.515	650	646
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	448		
		2. G-indskud	511.518	511	517
		Konto 113 i alt	511.966	511	517
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.902.141	2.838	2.905
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	767.187	757	770
115	*	Almindelig vedligeholdelse	213.609	293	289
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	714.848	2.247	28.143
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	714.848	2.247	28.143
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.913		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.913		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.511	19	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	74.446	35	27
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.255	54	57
		Konto 118 i alt	148.212	108	103
119	*	Diverse udgifter	19.875	29	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.148.883	1.187	1.192
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	2.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.991.000	1.991	2.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.262.669	6.237	6.779
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.018.949	995	1.030
		2. Renter m.v.	269.224	310	258
		3. Administrationsbidrag	71.957	72	69
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.360.130	1.377	1.357
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.289		20
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.289		20
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.	12.816		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.816		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.695		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.695		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	164.685		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	164.685		
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)	75.000	75	46
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	75.000	75	46
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.004		
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	1.629.108	1.452	1.423
139		UDGIFTER I ALT	7.891.777	7.689	8.202
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.891.777	7.689	8.202

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	7.399.686	7.383	7.898
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	142.920	141	144
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.100	4	4
		7. Garager/Carporte	35.784	39	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	1.740	2	2
		Lejeindtægter i alt	7.581.750	7.565	8.080
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	113.467	124	122
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	-2.467		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.692.750	7.689	8.202
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.394		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	41.394		
209		INDTÆGTER I ALT	7.734.144	7.689	8.202
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	157.633		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.891.777	7.689	8.202

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.224.131	4.224
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	22.210.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.224.131	4.224
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.607.737	24.566
	*	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	27.831.868	28.790
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	284	5
		2. Beboerindskud	3.891	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.038.496	891
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	58.018	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		6. Andre debitorer	41.407	1
		7. Forudbetalte udgifter	253	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.142.349	932
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.298	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.275.226	14.076
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.424.873	15.009
310		AKTIVER I ALT	44.256.741	43.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.541.928	12.306
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	87.198	133
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.150	14
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.661.276	12.453
407	*	Opsamlet resultat	-248.770	-166
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.412.506	12.287
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	264.500	265
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.460	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.922.171	3.922
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.224.131	4.224
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.223.759	24.243
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.223.759	24.243
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	802.468	796
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	802.468	796
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.250.358	29.263
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.134.500	1.128
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	563.622	266
422		Mellemregning med fraflyttere	40.596	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	853.418	841
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	1.740	2
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.740	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.593.876	2.249
430		PASSIVER I ALT	44.256.740	43.799
		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	73.548	74	74
105.2		Andel til Landsbyggefonden	147.097	147	147
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	220.645	221	221
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	220.645	221	221
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	621.751	501	524
		Konto 107 i alt	621.751	501	524

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	258.714	188	328
		Container	23.300	62	
		Konto 109 i alt	282.014	250	328
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	463.746	464	464
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	115.525	116	112
		Administrationsbidrag i alt	579.271	580	576
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	615.808	625	624
		Trappevask / Rengøring	139.661	131	134
		Gartnerarbejde / Snerydning	7.628		7
		Anden renholdelse	4.090	1	5
		Konto 114 i alt	767.187	757	770
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	524	293	12
115.2		Bygning, klimaskærm	52.092		45
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.025		164
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.725		10
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.048		25
115.6		Materiel	12.195		33
		Konto 115 i alt	213.609	293	289
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.810	360	746
116.2		Bygning, klimaskærm	9.718	165	195
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	337.720	673	696
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	199.401	1.018	26.389
116.6		Materiel	36.199	31	117
		Konto 116 i alt	714.848	2.247	28.143
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	18.511	19	19
		Konto 118.1 i alt	18.511	19	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	74.446	35	27
		Konto 118.2 i alt	74.446	35	27
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	55.255	54	57
		Konto 118.3 i alt	55.255	54	57
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.212	108	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.467	124	122
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.745	-16	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.511	15	16
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.261	14	14
		Andre udgifter	103		
		Konto 119 i alt	19.875	29	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	2.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	2.250
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			
		Konto 124 i alt			
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			
		Regulering fordeling drift 3	581		
		Andel af maskiner 2020	8.000		
		Projekttimer affaldssystem 2020	373		
		For meget afsat beløb tidligere år	50		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	9.004		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Tilskud solceller	24.693		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.943		
		Andel af resultat fælleshuse	14.758		
		Konto 206 i alt	41.394		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.224.131	4.224
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.224.131	4.224
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.862.003	28.454
		+ Forbedringsarbejder i året	81.493	408
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.943.496	28.862
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.296.521	3.310
		Afdrag	1.018.949	983
		Afskrivning	20.289	3
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.335.759	4.296
		Bogført værdi ultimo	23.607.737	24.566
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	284	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	284	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.038.496	891
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.038.496	891
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.018	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	58.018	26
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		5
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	12.306.775	11.261
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	714.847	855
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.541.928	12.306
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.845	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.695	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	
		Saldo ultimo	32.150	14
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-166.137	-87
		- Årets underskud (konto 210)	157.633	17
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	75.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		62
		Saldo ultimo	-248.770	-166
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-248.770	-166
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	1.134.500	1.128
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.134.500	1.128
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	164.766	164
		Kreditorer	352.798	79
		Feriepengeforpligtigelser	18.452	23
		Diverse	27.606	
		Konto 421 i alt	563.622	266
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	853.418	841
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	853.418	841
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 Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift (sign) Bent Frederiksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion: Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 17 Søvnøget for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 11-05-2022

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 24-05-2022

Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand