

Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

Afdeling

LBF-nr.: **024**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 24 Vapnagaard
Hestens Bakke, Sporegangen, Hovmarken,
Rytterbakken, m.fl.
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		138.394	1.783	1	1.783
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		138.394	1.783	1	1.783
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.560	152		
	2	25.136	441		
	3	81.670	891		
	4	20.704	193		
	5	3.050	25		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.116	38		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		305	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		138.699	1.806		1.793

Matrikel nr. og tekst	30c, Helsingør Overdrev
BBR-ejendomsnummer	10322

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	1.740	138.236		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.740	138.236		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

846,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,33

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.308.460

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)	17.186.990	18.111	17.700
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.632.473	4.885	4.885
107	*	Vandafgift	631.644	460	513
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	4.568.005	4.347	4.386
110		Forsikringer	2.655.874	2.633	2.471
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.889.435	4.350	3.486
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	489.056	507	496
		Konto 111 i alt	3.378.491	4.857	3.982
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	7.199.085	7.095	8.609
		2. Dispositionsfond	1.023.684	1.000	1.021
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	8.222.769	8.095	9.630
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	24.089.256	25.277	25.867
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	12.857.565	13.219	13.267
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.210.615	6.500	7.790
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	14.651.395	18.420	17.791
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	14.651.395	18.420	17.791
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.128.542		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.128.542		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	928.821	472	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.927.048	2.176	1.122
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	78.105	317	318
		Konto 118 i alt	2.933.974	2.965	1.440
119	*	Diverse udgifter	1.014.921	948	1.084
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	23.017.075	23.632	23.581
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.500.000	17.500	18.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	1.630
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	565.000	565	700
124	*	Andre henlæggelser	28.836.939	21.739	28.837
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	47.701.939	40.604	49.667
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	111.995.260	107.624	116.815
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.123.872	6.500	8.152
		2. Renter m.v.	1.823.454	4.718	1.746
		3. Administrationsbidrag	614.769		588
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.562.095	11.218	10.486
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	790.164	754	1.248
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	966	1	1
		Konto 126 i alt	791.130	755	1.249
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	33.026.225	29.699	33.118
		2. Renter m.v.	6.711.563	14.065	7.163

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.034.497		2.032
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	9.625.909	11.621	9.341
		Konto 127 i alt	32.146.376	32.143	32.972
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	156.561		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	156.561		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.310.162		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	574.723		
		3. Dækket af dispositionsfonden	721.145		
		Konto 130 i alt	14.294		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	467.278		
		Konto 131 i alt	467.278		
132		Ydelse 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)			86
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			86
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	338.222		
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.	4.847.981	497	497

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	49.167.376	44.613	45.290
139		UDGIFTER I ALT	161.162.636	152.237	162.105
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.755.686		
		2. Overført til opsamlet resultat	550.086		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	164.468.408	152.237	162.105

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	121.087.955	121.056	124.262
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	510.564	488	533
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.336.890	1.235	1.235
		7. Garager/Carporte	112.250	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.032	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	123.048.691	122.882	126.133
202	*	Renter	284.815	19	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	986.210	1.237	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.350		23
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.510	50	49
		5. Indeksoverskud	2.953		
		6: Overført fra opsamlet resultat	127.000	127	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	124.488.529	124.315	126.205
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	39.564.501	27.922	35.900
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	415.377		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.979.878	27.922	35.900
209		INDTÆGTER I ALT	164.468.407	152.237	162.105
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	164.468.407	152.237	162.105

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	541.858.769	541.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	134.789.882	133.922
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	676.648.651	675.781
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	320.745.292	304.591
	*	2. Bygningsrenovering m.v	698.371.784	730.029
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.461	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	29.587
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	20.238.000	43.938
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.738.100.476	1.784.337
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	246.047	216
		2. Beboerindskud	43.154	54
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	23.570.880	18.690
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.068.391	1.561
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.203	106
		6. Andre debitorer	1.055.379	258
		7. Forudbetalte udgifter		1.063
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	27.045.054	21.948
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	26.102	40
		2. Bank- og depotbeholdning	14.972	4

Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	44.575.803	65.257
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	71.661.931	87.249
310		AKTIVER I ALT	1.809.762.407	1.871.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.555.856	20.707
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	733.021	1.061
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		10
406	*	Andre henlæggelser	118.627.266	116.232
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	142.916.143	138.010
407	*	Opsamlet resultat	379.080	-44
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	143.295.223	137.966
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	141.897.906	152.283
		Landsbyggefonden	9.452.764	9.625
Konto 408 i alt			151.350.670	161.908
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	508.712.967	497.289
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	676.648.652	675.782
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	198.739.583	206.777
		2. Bygningsrenovering m.v.	698.371.784	730.029
		Konto 413 i alt	897.111.367	936.806
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	11.006.158	10.690
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	11.006.158	10.690
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	29.587
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	400.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	20.238.000	43.938
		Konto 415 i alt	42.324.288	73.925
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.627.090.465	1.697.203
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	28.414.036	27.826
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.255.238	7.805
422		Mellemregning med fraflyttere	272.591	330
423	*	Deposita og forudbetalt leje	337.997	408
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	96.858	48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	96.858	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.376.720	36.417
430		PASSIVER I ALT	1.809.762.408	1.871.586
		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)	4.900.127	4.759	4.822
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	99.216	450	39
101.3		Administrationsbidrag	307.271	304	304
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	12.917		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.317.202	3.306	3.317
105.3		Andel til Nybyggerifonden	25.246		11
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.636.145	8.819	8.493
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.524.319	6.610	6.603
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.724.627	5.070	4.593
101.3		Administrationsbidrag	279.354	604	279
104.1		- Afdragsbidrag	628.095	613	579
104.2		- Rentebidrag	1.416.825	2.379	1.689
104.3		- Ydelsesstøtte	932.535		
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)	8.550.845	9.292	9.207
		Nettokapitaludgifter i alt	17.186.990	18.111	17.700
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	631.644	460	513
		Konto 107 i alt	631.644	460	513

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	2.845.256	2.753	2.790
		Container	1.722.749	1.594	1.596
		Konto 109 i alt	4.568.005	4.347	4.386
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.774.250	6.764	6.778
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			1.481
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	424.835	331	350
		Administrationsbidrag i alt	7.199.085	7.095	8.609
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	10.908.177	10.927	10.754
		Trappevask / Rengøring	1.473.337	1.943	2.048
		Gartnerarbejde / Snerydning	107.993	184	185
		Anden renholdelse	368.058	165	280
		Konto 114 i alt	12.857.565	13.219	13.267
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	490.608	6.500	7.790
115.2		Bygning, klimaskærm	653.191		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.019.222		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.056.735		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.227.078		
115.6		Materiel	763.781		
		Konto 115 i alt	6.210.615	6.500	7.790
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.899.155	4.390	3.898
116.2		Bygning, klimaskærm	906.481	845	971
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.108.103	8.650	8.001
116.4		Bygning, fælles indvendig	853.702	850	1.125
116.5		Bygning, tekniske installationer	247.708	3.035	2.529
116.6		Materiel	636.246	650	1.267
		Konto 116 i alt	14.651.395	18.420	17.791
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	928.821	472	
		Konto 118.1 i alt	928.821	472	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	1.927.048	2.176	1.122
		Konto 118.2 i alt	1.927.048	2.176	1.122
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	78.105	317	318
		Konto 118.3 i alt	78.105	317	318
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.933.974	2.965	1.440
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	986.210	1.237	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.350		23
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.510	50	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.908.904	1.678	1.368
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	238.850	235	238
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	475.015	588	676
		Beboerblad	94.061	80	80
		Andre udgifter	206.995	45	90
		Konto 119 i alt	1.014.921	948	1.084
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123,4		
		Samlet henlæggelse i alt	17.500.000	17.500	18.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	17.500.000	17.500	18.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Udamortiserede lån / ydl. fritagelse til 4063	3.317.202	21.739	28.837
		Huslejestøtte nedtrapning JH 08.116	4.164.000		
		Driftlån JC13.019 nedtrapning år 2020	4.163.000		
		Merleje seniorboliger/Stigstreng m.v	2.488.893		
		BG tilskud og renovering a/c	14.703.844		
		Konto 124 i alt	28.836.939	21.739	28.837
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. af sygdagepeng vedr.2019	1.707		
		Antenneregnskab underskud	336.515		
		Konto 134 i alt	338.222		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	497.000	497	497
		Diverse	4.350.981		
		Konto 136 i alt	4.847.981	497	497
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	284.815	19	
		Konto 202 i alt	284.815	19	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	35.213.520	27.922	35.900
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsocial projekter	4.350.981		
		Konto 204 i alt	39.564.501	27.922	35.900
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Kreditnota fra TDC	25.255		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	390.095		
		Overskud ved lånekonvertering	27		
		Konto 206 i alt	415.377		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	541.858.769	541.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	541.858.769	541.859
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	343.149.608	282.632
		+ Forbedringsarbejder i året	27.823.602	60.518
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	370.973.210	343.150
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	38.558.196	30.938
		Afdrag	8.914.036	7.621
		Afskrivning	2.755.686	
		Afdrag og afskrivning ultimo	50.227.918	38.559
		Bogført værdi ultimo	320.745.292	304.591
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	983.903.825	645.354
		+ Renoveringsarbejder i året	1.369.000	338.550
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	985.272.825	983.904
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	253.874.816	222.633
		Afdrag	33.026.225	31.242
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	286.901.041	253.875
		Bogført værdi ultimo	698.371.784	730.029
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	11.427	12
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	966	1
		Saldo ultimo konto 303.3	10.461	11
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån (LBF)	21.686.288	29.587
		Konto 304.2 i alt ultimo	21.686.288	29.587
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre Driftsstøttelån	20.238.000	43.938
		Konto 304.5 i alt ultimo	20.238.000	43.938
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	246.047	216
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	246.047	216
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.291.634	11.012
		El		
		Vand	9.279.246	7.678
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	23.570.880	18.690
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.068.391	1.561
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.068.391	1.561
		Heraf til inkasso	910.092	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	61.203	106
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	61.203	106
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	20.707.251	22.900
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	14.651.395	19.044
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	17.500.000	16.851
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.555.856	20.707
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.723	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	574.723	574
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	565.000	575
		Saldo ultimo		10
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	116.231.451	115.053
		- Forbrugt i året	27.313.520	28.072
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	29.709.335	29.251
		Saldo ultimo	118.627.266	116.232
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-44.006	1.628
		- Årets underskud (konto 210)		172
		+ Årets overskud (konto 140)	550.086	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	127.000	1.500
		Saldo ultimo	379.080	-44
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	379.080	-44
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	17.825.716	17.591
		El		
		Vand	10.588.320	10.227
		Antenne		8
		Konto 419 i alt	28.414.036	27.826
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	829.300	829
		beboerhus depositum, lokaleleje m.m.	750	12
		Kreditorer	8.468.920	4.546
		Diverse	956.268	2.418
		Konto 421 i alt	10.255.238	7.805
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	337.997	408
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	337.997	408
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms	96.858	48
		Konto 425 i alt	96.858	48

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 udgør et overskud på kr. 3.305.772, 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. 24 Vapnagaard 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