

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.: **016**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 16 Damvænget
Blichersvej, Kingosvej
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		8.094	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.094	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	142	2		
	3	7.952	112		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		34	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.128	145		121

Matrikel nr. og tekst	1ii, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	63108

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	114	8.094		01-02-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.094		
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:

776,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,77

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

62.928

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)	201.933	203	203
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	542.893	539	575
107	*	Vandafgift	543.702	586	564
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	185.252	180	170
110		Forsikringer	127.289	129	136
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.836	95	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.586	35	36
		Konto 111 i alt	159.422	130	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	472.191	471	484
		2. Dispositionsfond	69.348	69	69
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	541.539	540	553
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	529.348	531	531
		Konto 113 i alt	529.348	531	531
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.629.445	2.635	2.627
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	883.994	883	913
115	*	Almindelig vedligeholdelse	209.063	327	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	744.879	1.414	1.915
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	744.879	1.414	1.915
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.907		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.907		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.914	2	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	29.247	35	28
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.344	52	52
		Konto 118 i alt	106.505	89	96
119	*	Diverse udgifter	21.719	41	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.221.281	1.340	1.310
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.262.000	2.262	2.262
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	
124	*	Andre henlæggelser	10.676	11	11
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.362.676	2.363	2.323
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.415.335	6.541	6.463
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	979.789	918	916
		2. Renter m.v.	522.224	577	560
		3. Administrationsbidrag	79.050	76	74
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.581.063	1.571	1.550
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	13.199		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.199		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	185.407		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.836		
		3. Dækket af dispositionsfonden	145.571		
		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	53.514		
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	1.634.577	1.571	1.550
139		UDGIFTER I ALT	8.049.912	8.112	8.013
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	15.064		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.064.976	8.112	8.013

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	7.187.286	7.192	7.279
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	27.708	27	27
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.800	9	9
		7. Garager/Carporte	41.200	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	1.056		
		Lejeindtægter i alt	7.264.938	7.278	7.365
202	*	Renter	29.823	69	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	112.168	115	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	650.000	650	507
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.056.929	8.112	8.013
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.046		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.046		
209		INDTÆGTER I ALT	8.064.975	8.112	8.013
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.064.975	8.112	8.013

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.893.698	3.894
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.500.000	
		2. Heraf grundværdi	19.019.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.893.698	3.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.631.151	25.821
	*	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	31.524.849	29.715
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.364	23
		2. Beboerindskud	200	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	701.929	730
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.325	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	603	1
		6. Andre debitorer	19.634	19
		7. Forudbetalte udgifter	79.422	84
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	831.477	891
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.643	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.207.436	15.394
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.042.556	16.289
310		AKTIVER I ALT	48.567.405	46.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.940.684	11.424
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	41.956	101
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.686	20
406	*	Andre henlæggelser	851.633	846
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.854.959	12.391
407	*	Opsamlet resultat	522.367	1.157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.377.326	13.548
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	247.900	248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	23.762	24
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.622.036	3.622
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.893.698	3.894
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.631.151	25.821
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.631.151	25.821
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	940.730	913
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	940.730	913
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	32.465.579	30.628
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.137.298	1.123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	577.141	664
422		Mellemregning med fraflyttere		19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.005	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	1.056	1
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.056	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.724.500	1.827
430		PASSIVER I ALT	48.567.405	46.003
		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	67.311	68	68
105.2		Andel til Landsbyggefonden	134.622	135	135
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.933	203	203
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	201.933	203	203
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	543.702	586	564
		Konto 107 i alt	543.702	586	564

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	155.280	150	140
		Container	29.972	30	30
		Konto 109 i alt	185.252	180	170
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	436.401	457	447
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	35.790	14	37
		Administrationsbidrag i alt	472.191	471	484
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	715.716	723	753
		Trappevask / Rengøring	164.298	158	160
		Gartnerarbejde / Snerydning		2	
		Anden renholdelse	3.980		
		Konto 114 i alt	883.994	883	913
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	7.915	327	270
115.2		Bygning, klimaskærm	32.381		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.203		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.680		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.719		
115.6		Materiel	35.165		
		Konto 115 i alt	209.063	327	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	155.907	195	647
116.2		Bygning, klimaskærm	75.370	273	123
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	319.530	538	692
116.4		Bygning, fælles indvendig		33	
116.5		Bygning, tekniske installationer	192.455	319	395
116.6		Materiel	1.617	56	58
		Konto 116 i alt	744.879	1.414	1.915
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	24.914	2	16
		Konto 118.1 i alt	24.914	2	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	29.247	35	28
		Konto 118.2 i alt	29.247	35	28
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	52.344	52	52
		Konto 118.3 i alt	52.344	52	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.505	89	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	112.168	115	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.663	-26	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.283	15	15
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.386	24	14
		Andre udgifter	50	2	2
		Konto 119 i alt	21.719	41	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	278,3		
		Samlet henlæggelse i alt	2.262.000	2.262	2.262
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.262.000	2.262	2.262
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			
		Kollektiv råderet køkken	10.676	11	11
		Konto 124 i alt	10.676	11	11
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			
		TDC vedr. 2018	507		
		EL vedr. 2015-2017	28.475		
		Henl. altaner - for 2018	24.532		

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	53.514		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	29.823	69	
		Andre renter			26
		Konto 202 i alt	29.823	69	26
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			
		Overskud ved lånekonvertering	878		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.803		
		overskud fra afd 95	4.365		
		Konto 206 i alt	8.046		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.893.698	3.894
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.893.698	3.894
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.462.384	33.088
		+ Forbedringsarbejder i året	2.789.696	-126
		- Tilskud i året		3.500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.252.080	29.462
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.641.140	2.742
		Afdrag	979.789	899
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.620.929	3.641
		Bogført værdi ultimo	27.631.151	25.821
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	19.364	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.364	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	701.929	730
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	701.929	730
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.325	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.325	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	603	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	603	1
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	11.423.562	10.579
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	744.878	835
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.262.000	1.680
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.940.684	11.424
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.522	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.836	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	38
		Saldo ultimo	20.686	20
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	846.029	857
		- Forbrugt i året	5.516	22
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	11.120	11
		Saldo ultimo	851.633	846
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.157.303	972
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	15.064	329
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	650.000	144
		Saldo ultimo	522.367	1.157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	522.367	1.157
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	1.136.230	1.121
		El		
		Vand		
		Antenne	1.068	2
		Konto 419 i alt	1.137.298	1.123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	165.992	163
		Kreditorer	282.376	388
		1- og 5-årsgennemgang	31.832	32
		Diverse	96.941	81
		Konto 421 i alt	577.141	664
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.005	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.005	20
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 Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør et overskud på kr. 15.064, 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. 16 Damvænget 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