

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør

Navn - adresse:

10 Hamlets Vænge
Hamlets Vænge, Esrumvej, Uffesvej,
Holger Danskes Vej
3000 Helsingør

Navn - adresse:

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør

 Telefon: **46473000**

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		10.890	152	1	152
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.890	152	1	152
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.479	87		
	3	3.653	49		
	4	1.393	13		
	5	365	3		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.890	152		152

Matrikel nr. og tekst	1c, Helsingør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	22983

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	152	10.947		02-10-1947
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	152	10.947		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.248,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

94,89

Forhøjelse pr. m² i %:

8,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.033.379

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)	2.990.676	3.043	3.048
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.089.977	1.104	1.127
107	*	Vandafgift	590.893	710	712
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	535.471	544	552
110		Forsikringer	197.314	168	211
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.608	379	387
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.241	130	69
		Konto 111 i alt	220.849	509	456
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	726.712	726	760
		2. Dispositionsfond	94.392	89	95
		3. Arbejdskapitalen	26.752	25	27
		Konto 112 i alt	847.856	840	882
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.089	37	37
		2. G-indskud	134.648	135	137
		Konto 113 i alt	171.737	172	174
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.654.097	4.047	4.114
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	939.353	953	1.050
115	*	Almindelig vedligeholdelse	175.548	162	162
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.705.005	2.506	5.220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.705.005	2.506	5.220
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.504		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.504		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	128.906	38	91
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.437		326
		Konto 118 i alt	193.343	38	417
119	*	Diverse udgifter	74.604	90	129
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.382.848	1.243	1.758
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.750.000	2.750	4.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	121.000	121	355
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	84.000	84	51
124	*	Andre henlæggelser	6.066.979	6.795	6.793
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.021.979	9.750	12.039
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.049.600	18.083	20.959
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		1.470	1.808
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		1.470	1.808
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			329
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			329
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.767.846	7.816	5.741
		2. Renter m.v.	-687.526		-660

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	432.000		432
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	200.564		137
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.311.756	7.816	5.376
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	189.706		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.264		
		3. Dækket af dispositionsfonden	135.442		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	892.995		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	604.688		
		Konto 131 i alt	1.497.683		
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	176.023		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.985.462	9.286	7.513
139		UDGIFTER I ALT	24.035.062	27.369	28.472
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.035.062	27.369	28.472

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.760.864	13.591	14.408
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			171
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		540	540
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.760.864	14.131	15.119
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	203.856		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	428.000	428	2.033
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.392.720	14.559	17.152
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.584.708	12.809	11.320
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.684		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.601.392	12.809	11.320
209		INDTÆGTER I ALT	23.994.112	27.368	28.472
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	40.952		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.035.064	27.368	28.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.662.202	78.662
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.126.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.893.348	14.773
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.555.550	93.435
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	155.591.616	150.913
	*	2. Bygningsrenovering m.v	142.059.411	147.827
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	56.134.428	51.861
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	448.341.005	444.036
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.157	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.284.520	2.950
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.678	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.334	30
		6. Andre debitorer	8.672	59
		7. Forudbetalte udgifter	10.843	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.433.204	3.052
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.576	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.440.780	3.053
310		AKTIVER I ALT	449.781.785	447.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.456.211	8.108
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	68.496	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.048	18
406	*	Andre henlæggelser	62.943.619	60.118
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	67.516.374	68.244
407	*	Opsamlet resultat	5.594.100	6.063
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	73.110.474	74.307
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	17.616.582	18.281
Konto 408 i alt			17.616.582	18.281
409		Beboerindskud	1.309.322	1.309
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.629.646	73.845
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.555.550	93.435
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	142.059.411	147.827
		Konto 413 i alt	142.059.411	147.827
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	989.263	980
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	989.263	980
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	56.134.428	51.861
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	56.134.428	51.861
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	293.738.652	294.103
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	21.078.708	19.719
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.000.955	1.806
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	34.088.789	34.264
422		Mellemregning med fraflyttere	87.650	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.409.328	2.710
424		Banklån	20.267.232	20.139
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	82.932.662	78.678
430		PASSIVER I ALT	449.781.788	447.088
		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)	1.002.587	1.435	1.440
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	370.279		
101.3		Administrationsbidrag	51.813		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	313.049		
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	1.605.826	1.608	1.608
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.717.456	3.043	3.048
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	782.259		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	400.856		
101.3		Administrationsbidrag	40.214		
104.1		- Afdragsbidrag	601.225		
104.2		- Rentebidrag	348.884		
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)	273.220		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.990.676	3.043	3.048
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	590.893	710	712
Konto 107 i alt			590.893	710	712

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	518.515	544	543
		Container	16.956		9
		Konto 109 i alt	535.471	544	552
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	588.392	588	616
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	138.320	138	144
		Administrationsbidrag i alt	726.712	726	760
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	928.725	909	1.001
		Trappevask / Rengøring	750		
		Gartnerarbejde / Snerydning	1.364	4	3
		Anden renholdelse	8.514	40	46
		Konto 114 i alt	939.353	953	1.050
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.696	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm	64.014	20	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.286	56	56
115.4		Bygning, fælles indvendig		4	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.413	78	78
115.6		Materiel	1.139	1	1
		Konto 115 i alt	175.548	162	162
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	310.988	812	663
116.2		Bygning, klimaskærm	609.417	658	308
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	319.734	336	2.296
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.728	303	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	414.575	285	1.790
116.6		Materiel	36.563	112	118
		Konto 116 i alt	1.705.005	2.506	5.220
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	128.906	38	91
		Konto 118.2 i alt	128.906	38	91
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	64.437		326
		Konto 118.3 i alt	64.437		326
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.343	38	417
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	203.856		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.513	38	417
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.344	23	24
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	38.731	56	56
		Andre udgifter	11.529	11	49
		Konto 119 i alt	74.604	90	129
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	252,53		
		Samlet henlæggelse i alt	2.750.000	2.750	4.840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.750.000	2.750	4.840
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		LBF driftslån JC 06.070	4.272.952	4.273	4.174
		Nedsættelse henlæggelse iflg. LBF	125.000	125	125
		Fritagelse af G-indskud	689.114	646	646
		Renovering aconto	169.000	540	540
		Øvrige andre henlæggelser	810.913	1.211	1.308
		Konto 124 i alt	6.066.979	6.795	6.793
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion fordelinger 2022	7.133		
		Korrektion Ista vedr. varmeregnskab	168.890		
		Konto 134 i alt	176.023		
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	5.311.756	12.809	11.320
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Øvrige tilskud	4.272.952		
		Konto 204 i alt	9.584.708	12.809	11.320
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	11.522		
		Korrektion fordelinger drift 4 2022	2.133		
		Mellemværende med lejer	3.029		
		Konto 206 i alt	16.684		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.662.202	78.662
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.662.202	78.662
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	151.116.563	143.065
		+ Forbedringsarbejder i året	4.678.053	8.051
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	155.794.616	151.116
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	203.000	203
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	203.000	203
		Bogført værdi ultimo	155.591.616	150.913
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	160.000.000	
		+ Renoveringsarbejder i året		160.000
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	160.000.000	160.000
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.172.743	6.378
		Afdrag	5.767.846	5.795
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.940.589	12.173
		Bogført værdi ultimo	142.059.411	147.827
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		
		Midlertidige driftslån (LBF)	56.134.428	51.861
		Konto 304.2 i alt ultimo	56.134.428	51.861
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	40.157	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.157	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.284.520	2.950
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.284.520	2.950
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.678	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.678	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.334	30
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.334	30
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	8.108.533	8.020
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.705.006	1.412
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.750.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-4.697.316	
		Saldo ultimo konto 401	4.456.211	8.108
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.312	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.264	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	84.000	60
		Saldo ultimo	48.048	18
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	60.117.908	63.356
		- Forbrugt i året	8.913.764	9.627
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	11.739.475	6.389
		Saldo ultimo	62.943.619	60.118

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.063.052	1.404
		- Årets underskud (konto 210)	40.952	
		+ Årets overskud (konto 140)		4.709
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	428.000	50
		Saldo ultimo	5.594.100	6.063
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.594.100	6.063
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	2.000.955	1.806
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.000.955	1.806
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	444.391	408
		Kreditorer	231.361	669
		Feriepengeforpligtigelser	32.630	30
		Diverse	33.380.407	33.157
		Konto 421 i alt	34.088.789	34.264
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.409.328	2.710
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.409.328	2.710

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 Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 16-05-2024
Underskrift (sign) Pia Skov

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion: Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 10 Hamlets Vænge for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 16-05-2024
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 16-05-2024
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 16-05-2024
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 30-05-2024
Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand