

Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

Afdeling

LBF-nr.: **011**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**11 Gefionsparken
Gefionsparken
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.153	101	1	101
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.153	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	473	11		
	2	1.061	20		
	3	2.614	34		
	4	3.006	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.153	101		101

Matrikel nr. og tekst	1br, Helsingør Markjorder
BBR-ejendomsnummer	39142

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	101	7.161		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	101	7.161		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

938,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

130.008

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)	130.739	131	131
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	532.899	562	562
107	*	Vandafgift	424.074	428	436
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	389.290	344	362
110		Forsikringer	112.684	106	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.249	82	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.980	30	32
		Konto 111 i alt	204.229	112	167
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	517.417	518	520
		2. Dispositionsfond	58.883	59	59
		3. Arbejdskapitalen			17
		Konto 112 i alt	576.300	577	596
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	4.208	4	4
		2. G-inds kud	490.529	481	486
		Konto 113 i alt	494.737	485	490
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.734.213	2.614	2.728
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	679.701	675	673
115	*	Almindelig vedligeholdelse	224.463	281	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.372.306	2.720	2.301
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.372.306	2.720	2.301
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.738		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.738		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.017	54	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	111.454	82	86
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	134.471	136	151
119	*	Diverse udgifter	30.086	57	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.068.721	1.149	1.023
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.770.000	2.770	3.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	155.000	155	234
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.000	39	34
124	*	Andre henlæggelser	65.369	65	65
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.029.369	3.029	3.373
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.963.042	6.923	7.255
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	176.001	176	180
		2. Renter m.v.	37.445	38	35
		3. Administrationsbidrag	7.848	8	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	221.294	222	222
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	47.274	31	58
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.692	6	6
		Konto 126 i alt	52.966	37	64
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.	15.556		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.556		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.834		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.936		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.898		
		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)			25
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			25
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.111		
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	277.371	259	311
139		UDGIFTER I ALT	7.240.413	7.182	7.566
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	68.238		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.308.651	7.182	7.566

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	7.000.454	6.965	7.431
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	47.200	51	51
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.252	6	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.053.906	7.022	7.488
202	*	Renter	96.221		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	72.934	74	78
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud	-3.300		
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.000	86	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.305.761	7.182	7.566
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.888		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.888		
209		INDTÆGTER I ALT	7.308.649	7.182	7.566
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.308.649	7.182	7.566

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.396.799	4.397
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.609.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.396.799	4.397
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.596.941	5.038
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.101	21
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.009.841	9.456
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.123	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	909.929	1.103
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.108	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	545	
		6. Andre debitorer	2.575	36
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	993.280	1.163
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.211	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.304.630	15.798
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.303.121	16.966
310		AKTIVER I ALT	26.312.962	26.422

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.780.156	16.573
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	85.161	59
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.965	29
406	*	Andre henlæggelser	60.989	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.960.271	16.661
407	*	Opsamlet resultat	-49.704	-32
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.910.567	16.629
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	127.272	127
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.269.527	4.270
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.396.799	4.397
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.466.244	2.642
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.466.244	2.642
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	935.753	922
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	935.753	922
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	7.798.796	7.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.233.250	1.245
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	261.692	513
422		Mellemregning med fraflyttere	42.258	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.400	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.603.600	1.833
430		PASSIVER I ALT	26.312.963	26.423
		Eventualforpligtelser:		
			Eventualforpligtelse:	

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		44	44
105.2		Andel til Landsbyggefonden	130.739	87	87
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	130.739	131	131
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	130.739	131	131
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	424.074	428	436
		Konto 107 i alt	424.074	428	436

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	376.280	244	362
		Container	13.010	100	
		Konto 109 i alt	389.290	344	362
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	390.971	391	391
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	126.446	127	129
		Administrationsbidrag i alt	517.417	518	520
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	668.033	649	653
		Gartnerarbejde / Snerydning	6.318	5	5
		Anden renholdelse	5.350	21	15
		Konto 114 i alt	679.701	675	673
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.850	13	5
115.2		Bygning, klimaskærm	32.024	63	32
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.547	140	70
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.308	60	30
115.6		Materiel	7.734	5	3
		Konto 115 i alt	224.463	281	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	102.370	128	270
116.2		Bygning, klimaskærm	37.051	597	466
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	911.479	1.332	962
116.4		Bygning, fælles indvendig			145
116.5		Bygning, tekniske installationer	277.074	607	345
116.6		Materiel	44.332	56	113
		Konto 116 i alt	1.372.306	2.720	2.301
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	23.017	54	65

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	23.017	54	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	111.454	82	86
		Konto 118.2 i alt	111.454	82	86
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.471	136	151
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.934	74	78
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	61.537	62	73
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.107	14	16
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.729	43	43
		Andre udgifter	6.250		
		Konto 119 i alt	30.086	57	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	387,23		
		Samlet henlæggelse i alt	2.770.000	2.770	3.040
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.770.000	2.770	3.040
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,67		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Fritagelse fra dispositionsfond	65.369	65	65
		Konto 124 i alt	65.369	65	65
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			
		Andel udgifter til fællesfaciliteter 2021	2.247		
		FH renovation 2021	864		
		Konto 134 i alt	3.111		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	91.841		
		Andre renter	4.380		
		Konto 202 i alt	96.221		
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			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.888		
		Konto 206 i alt	2.888		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.396.799	4.397
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.396.799	4.397
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.798.011	4.235
		+ Forbedringsarbejder i året	1.782.951	1.563
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.580.962	5.798
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	760.746	554
		Afdrag	223.275	206
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	984.021	760
		Bogført værdi ultimo	6.596.941	5.038
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	21.793	27
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.692	6
		Saldo ultimo konto 303.3	16.101	21
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	3.123	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.123	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	909.929	1.103
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	909.929	1.103
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.108	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	77.108	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	545	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	545	
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	16.572.357	15.149
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.372.306	1.326
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.770.000	2.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.189.895	
		Saldo ultimo konto 401	16.780.156	16.573
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.901	27
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.936	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.000	36
		Saldo ultimo	33.965	29
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	4.380	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	65.369	
		Saldo ultimo	60.989	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-31.942	288
		- Årets underskud (konto 210)		204
		+ Årets overskud (konto 140)	68.238	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.000	116
		Saldo ultimo	-49.704	-32
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-49.704	-32
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	1.233.250	1.245
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.233.250	1.245
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	156.369	153
		Kreditorer	83.379	341
		Feriepengeforpligtigelser	21.944	17
		Diverse		2
		Konto 421 i alt	261.692	513
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.400	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.400	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning =PÅTEGNING!C14
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 11-05-2023
Underskrift (sign) Bent Frederiksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion: Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 11 Gefionsparken for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger

By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 11-05-2023
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 11-05-2023
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 11-05-2023
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 25-05-2023
Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand