

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **107**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Hornbæk**

Navn - adresse:

**107 Kingoparken
Karetmagervej, Gørtlervej
3100 Hornbæk**

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		10.317	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.317	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.021	45		
	3	4.244	53		
	4	3.052	32		
	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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.317	166		137

Matrikel nr. og tekst	2ga, Holmegårde Hornbæk , 2gd, Holmegårde Hornbæk, 2fa, Holmegårde Hornbæk, 2gc, Holmegårde Hornbæk			
BBR-ejendomsnummer	190150	194997	48516	194989

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	130	10.317		01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	10.317		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.010,14
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	80,53
Forhøjelse pr. m ² i %:	8,66
Forhøjelse i alt på årsbasis:	830.844

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)	3.962.651	2.642	2.642
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.356.527	1.431	1.431
107	*	Vandafgift	131	4	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	355.724	512	522
110		Forsikringer	141.766	113	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.765	81	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	75.765	81	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	644.977	645	675
		2. Dispositionsfond	85.201	81	86
		3. Arbejdskapitalen	24.147	23	24
		Konto 112 i alt	754.325	749	785
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	2.684.238	2.890	2.969
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	811.283	807	866
115	*	Almindelig vedligeholdelse	435.337	55	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.426.495	2.775	1.796
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.426.495	2.775	1.796
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.512		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.512		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	101.972	50	77
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	101.972	50	77
119	*	Diverse udgifter	23.078	55	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.371.670	967	1.099
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	228
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.000	36	3
124	*	Andre henlæggelser		1.324	1.324
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.086.000	3.410	4.055
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.104.559	9.909	10.765
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	73.925	74	19
		2. Renter m.v.	226	1	1
		3. Administrationsbidrag	244		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.395	75	20
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	540.000	540	140
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.020	2	2
		Konto 126 i alt	541.020	542	142
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)	44.000	44	67
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	44.000	44	67
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	659.415	661	229
139		UDGIFTER I ALT	10.763.974	10.570	10.994
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.763.974	10.570	10.994

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	10.511.392	10.497	10.921
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	71.280	71	71
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	1.848	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.584.520	10.570	10.994
202	*	Renter	150.589		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.735.109	10.570	10.994
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	134		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	134		
209		INDTÆGTER I ALT	10.735.243	10.570	10.994
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	28.733		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.763.976	10.570	10.994

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.462.988	65.463
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.500.000	
		2. Heraf grundværdi	47.383.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.653.870	5.654
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	71.116.858	71.117
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.204.734	4.227
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.265	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.333.857	75.357
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83	3
		2. Beboerindskud	25	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.739	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.852	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	60.699	54
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.342	13
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.840.431	15.234
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.912.472	15.301
310		AKTIVER I ALT	92.246.329	90.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.871.787	17.694
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	339.814	366
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	130.230	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.341.831	18.155
407	*	Opsamlet resultat	-143.573	-159
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.198.258	17.996
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige panthavere	12.322.963	12.323
Konto 408 i alt			12.322.963	12.323
409		Beboerindskud	1.339.386	1.339
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.454.508	57.455
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	71.116.857	71.117
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.519	92
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.519	92
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	536.542	520
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	536.542	520
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.671.918	71.729
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.350.998	915
422		Mellemregning med fraflyttere	677	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.479	11
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	1.376.154	933
430		PASSIVER I ALT	92.246.330	90.658
		Eventualforpligtelser:		
		Der påhviler afdelingen en eventualforpligtelse, såfremt lejemål med individuelle arbejder ved en opsigelse, ikke kan udlejes til ny lejer som følge af, de ikke vil overtage låneforpligtelsen		

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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	1.320.883	881	881
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.641.768	1.761	1.761
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.962.651	2.642	2.642
		Nettokapitaludgifter i alt	3.962.651	2.642	2.642
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	131	4	
Konto 107 i alt			131	4	

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	309.357	462	467
		Container	46.367	50	55
		Konto 109 i alt	355.724	512	522
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	531.101	531	556
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	113.876	114	119
		Administrationsbidrag i alt	644.977	645	675
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	764.366	767	830
		Trappevask / Rengøring	352		
		Gartnerarbejde / Snerydning	8.338	11	7
		Anden renholdelse	38.227	29	29
		Konto 114 i alt	811.283	807	866
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	50.228	12	100
115.2		Bygning, klimaskærm	189.360	12	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.492	23	
115.4		Bygning, fælles indvendig		3	
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.239	4	
115.6		Materiel	73.018	1	
		Konto 115 i alt	435.337	55	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	587.021	822	357
116.2		Bygning, klimaskærm	116.802	137	406
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	503.148	1.404	765
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	187.565	354	174
116.6		Materiel	31.959	58	94
		Konto 116 i alt	1.426.495	2.775	1.796
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	101.972	50	77
Konto 118.2 i alt			101.972	50	77
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	101.972	50	77
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.972	50	77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.821	20	21
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.096	25	35
		Andre udgifter	161	10	
Konto 119 i alt			23.078	55	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193,85		
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.000.000	2.000	2.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,85		
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			
		Henlæggelse vedr. fritagelse fra nettokapitaludgifter		1.324	1.324
		Konto 124 i alt		1.324	1.324
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	150.589		
		Konto 202 i alt	150.589		
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			
		Korrektion fordeling	134		
		Konto 206 i alt	134		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.462.988	65.463
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.462.988	65.463
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.019.407	2.376
		+ Forbedringsarbejder i året	3.593.066	2.645
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.612.473	5.021
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	793.814	720
		Afdrag	613.925	74
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.407.739	794
		Bogført værdi ultimo	7.204.734	4.227
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	13.285	14
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.020	1
		Saldo ultimo konto 303.3	12.265	13
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	83	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.739	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.739	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	17.693.331	19.730
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.426.495	2.685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	604.951	-1.351
		Saldo ultimo konto 401	18.871.787	17.694
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.230	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.000	47
		Saldo ultimo	130.230	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-158.840	-50
		- Årets underskud (konto 210)	28.733	
		+ Årets overskud (konto 140)		57
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	44.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		166
		Saldo ultimo	-143.573	-159
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-143.573	-159
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	660.442	660
		Kreditorer	665.639	229
		Feriepengeforpligtigelser	24.893	26
		Diverse	24	
		Konto 421 i alt	1.350.998	915
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.479	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.479	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion: Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 107 Kingoparken 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