

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Ålsgårde**

Navn - adresse:

**31 Ellekildehave
Omgangen, Broloftet
3140 Ålsgårde**

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		10.771	139	1	139
Almene ungdomsboliger		774	29	1	29
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.545	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	774	29		
	2	4.134	65		
	3	5.014	59		
	4	1.623	15		
	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		11.545	168		168

Matrikel nr. og tekst	3at, Stenstrup Overdrev, Hellebæk
BBR-ejendomsnummer	219183

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	168	11.546		01-01-1990
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	168	11.546		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.098,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

80,81

Forhøjelse pr. m² i %:

3,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

475.144

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)	3.662.937	3.663	3.663
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.475.134	1.490	1.555
107	*	Vandafgift	42.488	50	44
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	487.726	522	490
110		Forsikringer	139.773	140	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	226.559	148	194
		2. El og varme til ungdomsboliger	112.000	185	169
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	338.559	333	363
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	793.128	793	796
		2. Dispositionsfond	97.944	98	99
		3. Arbejdskapitalen			28
		Konto 112 i alt	891.072	891	923
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	3.374.752	3.426	3.519
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.141.342	905	917
115	*	Almindelig vedligeholdelse	224.316	297	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.835.190	1.838	4.277
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.835.190	1.838	4.277
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	195.286		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	195.286		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.762	40	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	91.993	42	64
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.844	93	72
		Konto 118 i alt	173.599	175	177
119	*	Diverse udgifter	29.205	61	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.568.462	1.438	1.310
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	2.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.000	2	121
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	34
124	*	Andre henlæggelser	2.059.469	1.832	2.059
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.046.469	3.819	4.464
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.652.620	12.346	12.956
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	247.671	1.191	251
		2. Renter m.v.	115.245		112
		3. Administrationsbidrag	26.538		26
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	389.454	1.191	389
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.000	200	900
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.331	2	2
		Konto 126 i alt	201.331	202	902
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.298.643	1.492	1.299
		2. Renter m.v.	-3.296		3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.316		103
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-249.796		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.648.459	1.492	1.405
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.758		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.758		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	129.285		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.448		
		3. Dækket af dispositionsfonden	72.837		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	266.943		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	266.943		
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	7.371		
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	2.513.558	2.885	2.696
139		UDGIFTER I ALT	15.166.178	15.231	15.652
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	818.889		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.985.067	15.231	15.652

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	11.918.400	11.913	12.525
		2. Almene ungdomsboliger	767.316	767	811
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.740	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.687.456	12.682	13.338
202	*	Renter	675.023		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	61.401	82	66
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.825	23	26
		5. Indeksverskud	3.145		
		6: Overført fra opsamlet resultat	217.000	217	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.667.850	13.004	13.630
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.265.912	2.227	2.022
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.303		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.317.215	2.227	2.022
209		INDTÆGTER I ALT	15.985.065	15.231	15.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.985.065	15.231	15.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	118.391.596	118.392
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	171.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.595.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.738.588	37.739
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	156.130.184	156.131
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.784.709	36.403
	*	2. Bygningsrenovering m.v	36.641.678	37.940
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.582	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	228.569.153	230.488
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.569	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.445	13
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.608	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	70.365	105
		7. Forudbetalte udgifter	94.309	90
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	346.296	294
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.394	12
		2. Bank- og depotbeholdning	5.996	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	362.686	315
310		AKTIVER I ALT	228.931.839	230.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.958.346	2.844
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	12.001	205
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.612	100
406	*	Andre henlæggelser	9.399.950	10.053
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.448.909	13.202
407	*	Opsamlet resultat	1.309.239	707
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.758.148	13.909
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige panthavere	18.463.506	18.464
Konto 408 i alt			18.463.506	18.464
409		Beboerindskud	2.206.090	2.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.460.588	135.461
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	156.130.184	156.131
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.690.913	8.939
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.641.679	37.940
		Konto 413 i alt	45.332.592	46.879
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	348.016	334
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	348.016	334
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	201.810.792	203.344
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	9.951.734	10.134
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.353.866	3.279
422		Mellemregning med fraflyttere	15.535	81
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.763	55
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	13.362.898	13.549
430		PASSIVER I ALT	228.931.838	230.802
		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 indekslån:					
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	3.662.937	3.663	3.663
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.662.937	3.663	3.663
		Nettokapitaludgifter i alt	3.662.937	3.663	3.663
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	42.488	50	44
		Konto 107 i alt	42.488	50	44

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	435.527	438	490
		Container	52.199	84	
		Konto 109 i alt	487.726	522	490
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	650.328	650	650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	142.800	143	146
		Administrationsbidrag i alt	793.128	793	796
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.091.991	887	893
		Gartnerarbejde / Snerydning	14.698	8	14
		Anden renholdelse	34.653	10	10
		Konto 114 i alt	1.141.342	905	917
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.834	38	19
115.2		Bygning, klimaskærm	10.405	8	4
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.020	135	68
115.4		Bygning, fælles indvendig		3	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.466	105	53
115.6		Materiel	13.591	8	4
		Konto 115 i alt	224.316	297	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	378.181	454	1.003
116.2		Bygning, klimaskærm	157.386	144	635
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	637.912	411	2.304
116.4		Bygning, fælles indvendig			158
116.5		Bygning, tekniske installationer	393.847	530	151
116.6		Materiel	267.864	299	26
		Konto 116 i alt	1.835.190	1.838	4.277
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	25.762	40	41

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	25.762	40	41
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	91.993	42	64
		Konto 118.2 i alt	91.993	42	64
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	55.844	93	72
		Konto 118.3 i alt	55.844	93	72
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	173.599	175	177
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.401	82	66
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.825	23	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	88.373	70	85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.128	24	26
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	4.077	37	37
		Andre udgifter			3
		Konto 119 i alt	29.205	61	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168,89		
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	2.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	2.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,17		
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			
		Udamortiseret ydelse fritagelse	1.831.469	1.832	2.059
		Tilskud fra Boliggården	228.000		
		Konto 124 i alt	2.059.469	1.832	2.059
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			
		Affald 2021	1.296		
		Korrektion fordeling 2021	3.450		
		Internet 2021	2.625		

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	7.371		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	-796.287		
		Andre renter	1.471.310		
		Konto 202 i alt	675.023		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.265.912	2.227	2.022
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.265.912	2.227	2.022
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringserstatning 2019	5.475		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	45.828		
		Konto 206 i alt	51.303		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	118.391.596	118.392
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	118.391.596	118.392
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.464.357	70.401
		+ Forbedringsarbejder i året	556.607	13.688
		- Tilskud i året	363.584	47.625
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.657.380	36.464
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	61.416	
		Afdrag	247.671	61
		Afskrivning	563.584	
		Afdrag og afskrivning ultimo	872.671	61
		Bogført værdi ultimo	35.784.709	36.403
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.265.000	
		+ Renoveringsarbejder i året		38.265
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.265.000	38.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	324.679	
		Afdrag	1.298.643	325
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.623.322	325
		Bogført værdi ultimo	36.641.678	37.940
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	13.913	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.331	1
		Saldo ultimo konto 303.3	12.582	14
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	20.569	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.569	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	10.445	13
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	10.445	13
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.608	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.608	86
		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	2.843.536	1.620
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.835.190	576
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	1.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.958.346	2.844
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.060	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.448	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	70
		Saldo ultimo	78.612	100
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	10.053.416	8.600
		- Forbrugt i året	2.712.935	606
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.059.469	2.059
		Saldo ultimo	9.399.950	10.053
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	707.350	728
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	818.889	274
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	217.000	295
		Saldo ultimo	1.309.239	707
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.309.239	707
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	915.734	916
		Kreditorer	551.862	465
		Feriepengeforpligtigelser	31.617	18
		Diverse	1.854.653	1.880
		Konto 421 i alt	3.353.866	3.279
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.763	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.763	55
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 =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. 31 Ellekildehave 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