

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	á 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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.155,12
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	112,98
Forhøjelse pr. m ² i %:	5,13
Forhøjelse i alt på årsbasis:	650.904

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		Ejendomsskat	1.761.839	1.555	1.854
107	*	Vandafgift	46.980	44	47
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	440.479	490	510
110		Forsikringer	163.336	144	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	176.573	194	247
		2. El og varme til ungdomsboliger	145.727	169	118
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	322.300	363	365
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	796.488	796	834
		2. Dispositionsfond	104.328	99	105
		3. Arbejdskapitalen	29.568	28	30
		Konto 112 i alt	930.384	923	969
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	3.665.318	3.519	3.914
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	929.203	917	978
115	*	Almindelig vedligeholdelse	28.329	150	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.769.797	4.277	1.949
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.769.797	4.277	1.949
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	116.195		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	116.195		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.371	41	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	118.791	64	97
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.084	72	59
		Konto 118 i alt	195.246	177	183
119	*	Diverse udgifter	52.128	66	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.204.906	1.310	1.325
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.250.000	2.250	2.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	121.000	121	359
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.000	34	57
124	*	Andre henlæggelser	2.059.469	2.059	2.059
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.464.469	4.464	5.325
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.997.630	12.956	14.227
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	250.913	251	254
		2. Renter m.v.	112.003	112	109
		3. Administrationsbidrag	25.791	26	25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	388.707	389	388
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	900.000	900	200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.331	2	2
		Konto 126 i alt	901.331	902	202
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.298.528	1.299	1.298
		2. Renter m.v.	-3.182	3	-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	104
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-246.274		-250
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.644.936	1.405	1.649
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.548		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.548		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.738		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.976		
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.762		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	466.086		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	98.554		
		Konto 131 i alt	564.640		
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			
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	3.499.614	2.696	2.239
139		UDGIFTER I ALT	16.497.244	15.652	16.466
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.497.244	15.652	16.466

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	12.525.456	12.525	12.860
		2. Almene ungdomsboliger	811.164	811	833
		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	13.338.360	13.338	13.695
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	79.430	66	63
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.660	26	24
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	200.000	200	418
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.654.450	13.630	14.200
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.261.643	2.022	2.266
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.854		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.302.497	2.022	2.266
209		INDTÆGTER I ALT	15.956.947	15.652	16.466
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	540.294		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.497.241	15.652	16.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	118.391.596	118.392
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		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.	35.569.627	35.784
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.343.151	36.641
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.251	13
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	227.054.213	228.569
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.219	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	28.305	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	448.522	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	99.664	70
		7. Forudbetalte udgifter	93.243	94
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	671.953	346
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	864	10
		2. Bank- og depotbeholdning	5.399	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	678.216	362
310		AKTIVER I ALT	227.732.429	228.931

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.704.085	2.959
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	16.806	12
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.636	79
406	*	Andre henlæggelser	10.258.794	9.399
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.032.321	12.449
407	*	Opsamlet resultat	568.945	1.309
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.601.266	13.758
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.	8.440.000	8.687
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.343.150	36.642
		Konto 413 i alt	43.783.150	45.329
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	369.600	348
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	369.600	348
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	200.282.934	201.808
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	10.447.398	9.952
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.360.633	3.355
422		Mellemregning med fraflyttere	17.535	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.661	42
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	13.848.227	13.365
430		PASSIVER I ALT	227.732.427	228.931
		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			
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	46.980	44	47
		Konto 107 i alt	46.980	44	47

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	440.479	490	483
		Container			27
		Konto 109 i alt	440.479	490	510
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	650.328	650	681
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	146.160	146	153
		Administrationsbidrag i alt	796.488	796	834
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	898.599	893	951
		Trappevask / Rengøring	432		
		Gartnerarbejde / Snerydning	12.731	14	10
		Anden renholdelse	17.441	10	17
		Konto 114 i alt	929.203	917	978
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.948	19	100
115.2		Bygning, klimaskærm	1.813	4	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.184	68	
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.384	53	
115.6		Materiel		4	
		Konto 115 i alt	28.329	150	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	350.080	1.003	271
116.2		Bygning, klimaskærm	75.613	635	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.037.245	2.304	1.130
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.633	158	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	161.635	151	426
116.6		Materiel	129.591	26	56
		Konto 116 i alt	1.769.797	4.277	1.949
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter fællesvaskeri	47.371	41	27
		Konto 118.1 i alt	47.371	41	27
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	118.791	64	97
		Konto 118.2 i alt	118.791	64	97
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	29.084	72	59
		Konto 118.3 i alt	29.084	72	59
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	195.246	177	183
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	79.430	66	63
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.660	26	24
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	79.156	85	96
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.907	26	27
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	21.497	37	37
		Andre udgifter	3.724	3	
		Konto 119 i alt	52.128	66	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,88		
		Samlet henlæggelse i alt	2.250.000	2.250	2.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.250.000	2.250	2.850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,48		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Udamortiseret ydelse fritagelse	1.831.469	2.059	2.059
		Tilskud fra Boliggården	228.000		
		Konto 124 i alt	2.059.469	2.059	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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	2.261.643	2.022	2.266
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.261.643	2.022	2.266
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	40.690		
		Korrektion fordelinger 2022	164		
		Konto 206 i alt	40.854		

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	36.657.380	36.464
		+ Forbedringsarbejder i året	935.832	557
		- Tilskud i året		364
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.593.212	36.657
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	872.672	61
		Afdrag	1.150.913	448
		Afskrivning		364
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.023.585	873
		Bogført værdi ultimo	35.569.627	35.784
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.265.000	38.265
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.265.000	38.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.623.321	325
		Afdrag	1.298.528	1.299
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.921.849	1.624
		Bogført værdi ultimo	35.343.151	36.641
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.582	14
		+ 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	11.251	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	2.219	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.219	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	28.305	10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	28.305	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	448.522	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	448.522	151
		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	2.958.346	2.844
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.769.796	1.835
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.250.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-734.465	
		Saldo ultimo konto 401	2.704.085	2.959
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.612	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.976	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.000	35
		Saldo ultimo	52.636	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.399.949	10.053
		- Forbrugt i året	2.033.643	2.713
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.892.488	2.059
		Saldo ultimo	10.258.794	9.399
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.309.239	707
		- Årets underskud (konto 210)	540.294	
		+ Årets overskud (konto 140)		819
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	200.000	217
		Saldo ultimo	568.945	1.309
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	568.945	1.309
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	311.795	552
		Feriepengeforpligtigelser	32.151	32
		Diverse	2.100.953	1.855
		Konto 421 i alt	3.360.633	3.355
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.661	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.661	42
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. 31 Ellekildehave 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