

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**17 Søvnæget
Blichersvej, Søvejen
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

oko@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

49282828

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.692	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.692	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.665	31		
	3	3.610	51		
	4	2.418	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		200	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.892	136		120

Matrikel nr. og tekst	1kn, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder
BBR-ejendomsnummer	9006

STØTTEART	Antal lejermål	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	111	7.692		01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.692		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

933,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

70,65

Forhøjelse pr. m² i %:

8,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

543.408

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)	220.645	221	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	635.215	671	
107	*	Vandafgift	500.325	524	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	334.416	328	
110		Forsikringer	102.862	94	
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.406	76	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.273	49	
		Konto 111 i alt	197.679	125	
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.152	576	
		2. Dispositionsfond	69.843	70	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	644.995	646	
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	448		
		2. G-indskud	526.902	517	
		Konto 113 i alt	527.350	517	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.942.842	2.905	
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	783.891	770	
115	*	Almindelig vedligeholdelse	174.024	289	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.394.659	28.143	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.394.659	28.143	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.181		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.181		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.242	19	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	92.527	27	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.544	57	
		Konto 118 i alt	152.313	103	
119	*	Diverse udgifter	33.469	30	
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.143.697	1.192	
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.250.000	2.250	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.461.000	2.461	
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.768.184	6.779	
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.029.267	1.030	
		2. Renter m.v.	258.058	258	
		3. Administrationsbidrag	68.838	69	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.356.163	1.357	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.636	20	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	26.636	20	
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.	5.558		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.558		
		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)	46.000	46	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	46.000	46	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.758		
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.	263.699		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.697.256	1.423	
139		UDGIFTER I ALT	8.465.440	8.202	
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	119.239		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.584.679	8.202	

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	7.942.921	7.898	
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	143.196	144	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.100	4	
		7. Garager/Carporte	35.784	36	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	1.740	2	
		Lejeindtægter i alt	8.125.261	8.080	
202	*	Renter	89.930		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.582	122	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.982		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.317.755	8.202	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	251.283		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.644		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	266.927		
209		INDTÆGTER I ALT	8.584.682	8.202	
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.584.682	8.202	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.224.131	4.224
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	22.210.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.224.131	4.224
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.659.960	23.607
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.884.091	27.831
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.130	
		2. Beboerindskud	3.891	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	847.240	1.038
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.545	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.823	
		6. Andre debitorer	47.138	41
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	931.767	1.141
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.049	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.185.390	15.277
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.120.206	16.425
310		AKTIVER I ALT	43.004.297	44.256

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.232.136	13.542
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	231.016	87
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.150	32
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.536.302	13.661
407	*	Opsamlet resultat	-83.531	-249
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.452.771	13.412
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	264.500	265
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	37.460	37
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.922.171	3.922
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.224.131	4.224
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.194.492	23.224
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.194.492	23.224
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	810.406	802
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	810.406	802
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	27.229.029	28.250
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.146.945	1.135
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	269.949	564
422		Mellemregning med fraflyttere	45.102	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	858.760	853
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.740	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.740	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.322.496	2.595
430		PASSIVER I ALT	43.004.296	44.257
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	73.548	74	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	147.097	147	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	220.645	221	
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	220.645	221	
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	500.325	524	
Konto 107 i alt			500.325	524	

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	334.035	328	
		Container	381		
		Konto 109 i alt	334.416	328	
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	463.746	464	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	111.406	112	
		Administrationsbidrag i alt	575.152	576	
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	663.394	624	
		Trappevask / Rengøring	105.343	134	
		Gartnerarbejde / Snerydning	6.704	7	
		Anden renholdelse	8.450	5	
		Konto 114 i alt	783.891	770	
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.091	12	
115.2		Bygning, klimaskærm	3.214	45	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.955	164	
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.219	10	
115.5		Bygning, tekniske installationer	-4.774	25	
115.6		Materiel	14.319	33	
		Konto 115 i alt	174.024	289	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	752.220	746	
116.2		Bygning, klimaskærm	61.861	195	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.660	696	
116.4		Bygning, fælles indvendig	928		
116.5		Bygning, tekniske installationer	395.095	26.389	
116.6		Materiel	59.895	117	
		Konto 116 i alt	1.394.659	28.143	
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	2.249	19	
		Drift af fælles antenneanlæg	3.993		
		Konto 118.1 i alt	6.242	19	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	92.527	27	
		Konto 118.2 i alt	92.527	27	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	53.544	57	
		Konto 118.3 i alt	53.544	57	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	152.313	103	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.582	122	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.982		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.749	-19	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.602	16	
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	16.867	14	
		Konto 119 i alt	33.469	30	
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	285,12		
		Samlet henlæggelse i alt	2.250.000	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	2.250.000	2.250	
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,54		

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			
		Konto 124 i alt			
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			
		Forsyning Helsingør affald 2021	3.024		
		Electrolux internet 2021 betalt af afd. 105	1.734		
		Konto 134 i alt	4.758		
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	12.416		
		Diverse udgifter	251.283		
		Konto 136 i alt	263.699		
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	89.930		
		Konto 202 i alt	89.930		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsociale projekter	251.283		
		Konto 204 i alt	251.283		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidligere afskrevne fordringer	10.610		
		Timereg. 2021 afd. 101,102,103,104,113,116	5.034		
		Konto 206 i alt	15.644		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.224.131	4.224
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.224.131	4.224
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.943.496	28.862
		+ Forbedringsarbejder i året	189.619	81
		- Tilskud i året	81.493	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.051.622	28.943
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.335.759	4.297
		Afdrag	1.055.903	1.039
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.391.662	5.336
		Bogført værdi ultimo	22.659.960	23.607
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		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	16.130	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.130	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	847.240	1.038
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	847.240	1.038
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.545	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.545	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.823	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.823	
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	13.541.928	12.307
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.394.659	715
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.250.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.165.133	
		Saldo ultimo konto 401	13.232.136	13.542
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	32.150	14
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	41
		Saldo ultimo	73.150	32
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-248.770	-166
		- Årets underskud (konto 210)		158
		+ Årets overskud (konto 140)	119.239	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	46.000	75
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-83.531	-249
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-83.531	-249
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	1.146.945	1.135
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.146.945	1.135
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	168.612	165
		Kreditorer	81.298	353
		Feriepengeforpligtigelser	20.039	17
		Diverse		29
		Konto 421 i alt	269.949	564
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	858.760	853
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	858.760	853
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.740	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.740	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
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. 17 Søvnøget 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