

Boligorganisation LBF-nr.: **0112** **Afdeling** LBF-nr.: **009** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **250**

Navn - adresse:
Frederikssund Andels Boligforening
Lundeparken 2 st.
3600 Frederikssund

Navn - adresse:
9
Heimdalsvej 11-49
3600 Frederikssund

Navn - adresse:
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: **47310631**

Telefon:

Telefon: **47351000**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

fab@fabfrederikssund.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.fabfrederikssund.dk

CVR-nr.: **66789128**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.929	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.929	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.929	142		140

Matrikel nr. og tekst	Frederikssund Markjorder 7bz
BBR-ejendomsnummer	1297

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	142	15.928		15-08-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	15.929		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

576

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.876.398	1.955	2.143
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.366.586	1.380	1.370
107	*	Vandafgift		100	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	549.565	500	510
110		Forsikringer	186.326	225	225
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	143.622	90	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.856	50	25
		Konto 111 i alt	207.478	140	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	437.780	438	589
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	437.780	438	589
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	2.747.735	2.783	2.824
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.131.294	1.080	1.060
115	*	Almindelig vedligeholdelse	574.236	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.722.246	2.426	2.439
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.722.246	2.426	2.439
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	126.192		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.000		
		Konto 117 i alt	26.192		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		6	6
		Konto 118 i alt		6	6
119	*	Diverse udgifter	117.393	50	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.849.115	1.736	1.709
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.340.000	2.340	2.240
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.450.000	2.450	2.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.923.248	8.924	9.126
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	666.153	320	625
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	666.153	320	625
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	90.975	370	130
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	90.975	370	130
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	149.843	200	
		2. Renter m.v.	110.517		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.947		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	265.307	200	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.287		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.287		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	331		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	331		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.520		40
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	340.040		
		Konto 131 i alt	341.560		40
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	2		
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	1.363.997	890	795
139		UDGIFTER I ALT	10.287.245	9.814	9.921
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.287.245	9.814	9.921

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	9.180.240	9.141	9.141
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	29.907	50	50
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	50.475	95	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	343.713	150	300
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.604.336	9.436	9.586
202	*	Renter	513.093	178	165
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	100.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		200	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.217.429	9.814	9.921
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	10.217.429	9.814	9.921
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	69.817		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.287.246	9.814	9.921

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.639.650	40.640
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	27-11-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.048.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.639.650	40.640
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.877.680	6.902
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.420.825	3.719
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-343.713	-302
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.594.442	50.958
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		206
		2. Beboerindskud	11.410	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	752.829	1.234
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	835.579	222
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		119
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	780.113	961
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.379.931	2.742
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.733.377	2.252
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.113.308	4.994
310		AKTIVER I ALT	54.707.750	55.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.343.669	6.113
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.643	9
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.362.312	6.122
407	*	Opsamlet resultat	-69.817	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.292.495	6.122
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld 1 Landsbyggefonden	6.855.032	8.311
Konto 408 i alt			6.855.032	8.311
409		Beboerindskud	1.326.000	1.326
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.458.618	31.003
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.639.650	40.640
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.721.877	3.405
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.420.825	2.681
Konto 413 i alt			5.142.702	6.086
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.170.427	1.165
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.170.427	1.165
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	7.910	86
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.960.689	47.977
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.254.096	1.235
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	104.816	26
422		Mellemregning med fraflyttere	51.782	52
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.434	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.438	540
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.438	540
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.454.566	1.853
430		PASSIVER I ALT	54.707.750	55.952
		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)	844.910	1.955	2.143
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	137.540		
101.3		Administrationsbidrag	21.500		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	60.343		
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	310.930		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	621.861		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.876.398	1.955	2.143
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	1.876.398	1.955	2.143
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter		100	
Konto 107 i alt				100	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	468.424	500	510
		Andet, renovation	81.141		
		Konto 109 i alt	549.565	500	510
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	414.960	415	566
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	22.820	23	23
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	437.780	438	589
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	869.136	1.080	1.060
		Pension mm	262.158		
		Konto 114 i alt	1.131.294	1.080	1.060
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.934		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.284		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.879	600	600
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.092		
115.6		Materiel	208.047		
		Konto 115 i alt	574.236	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	112.928		
116.2		Bygning, klimaskærm	38.782		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.363.332	2.426	2.439
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.526		
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.678		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.722.246	2.426	2.439
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		6	6
Konto 118.3 i alt					
6					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		6	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		6	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	11.332	50	43
		kont BL, advokatomb. og mødeudgifter	106.061		
Konto 119 i alt					
117.393					
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131,22		
		Samlet henlæggelse i alt	2.340.000	2.340	2.240
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.340.000	2.340	2.240
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,28		
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					

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	2		
		Konto 134 i alt	2		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter kollektiv råderet	173.053	178	165
		kurstab	340.040		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	513.093	178	165
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.639.650	40.640
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.639.650	40.640
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.599.980	5.374
		+ Forbedringsarbejder i året	1.034.826	2.321
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.634.806	7.695
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	757.126	793
		Afdrag og afskrivning ultimo	757.126	793
		Bogført værdi ultimo	6.877.680	6.902
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.718.630	3.719
		+ Renoveringsarbejder i året	1.072	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.719.702	3.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	298.877	
		Afdrag og afskrivning ultimo	298.877	
		Bogført værdi ultimo	3.420.825	3.719
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	343.713	302
		Saldo ultimo konto 303.3	-343.713	-302
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		206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		206
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	355.246	826
		El		
		Vand	397.583	408
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	752.829	1.234
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	835.579	222
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	835.579	222
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		119
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		119
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	6.113.180	5.088
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.769.471	1.215
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.340.000	2.240
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-340.040	
		Saldo ultimo konto 401	6.343.669	6.113
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.974	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	331	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	10
		Saldo ultimo	18.643	9
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		167
		- Årets underskud (konto 210)	69.817	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		167
		Saldo ultimo	-69.817	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-69.817	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		86
		Anden langfristet gæld	7.910	
		Konto 416 i alt	7.910	86
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	861.376	862
		El		
		Vand	379.625	373
		Antenne	13.095	
		Konto 419 i alt	1.254.096	1.235
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	24.074	24
		Skyldig feriepenge	80.742	2
		Konto 421 i alt	104.816	26
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.434	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.434	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		517
		El	23.438	23
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			23.438	540

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Jesper Rerup-Dyberg
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 26-01-2023
Underskrift (sign) Jesper Rerup-Dyberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Per Frost Jensen
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-01-2023
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Mona Nielsen
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 26-01-2023
Underskrift/-er (sign) Mona Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Mona Nielsen
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 26-01-2023
Underskrift/-er (sign) Mona Nielsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Mona Nielsen
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 26-01-2023
Underskrift/-er (sign) Mona Nielsen