

Boligorganisation

LBF-nr.: 0112

Afdeling

LBF-nr.: 015

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 250

Navn - adresse:

Frederikssund Andels Boligforening

Lundeparken 2 st.

3600 Frederikssund

Navn - adresse:

15

Foderstofgården 32-46, 33-47, 50-104, 51-103, 105-141, 106-142, 143-185, Foderstofgården 1-31 og 2-30

3600 Frederikssund

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune

Torvet 2

3600 Frederikssund

Telefon: 47310631

Fax:

E-postadresse:

fab@fabfrederikssund.dk

Hjemmeside:

www.fabfrederikssund.dk

CVR-nr.: 66789128

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 47351000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.171	164	1	164
Almene ungdomsboliger		634	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.805	180	1	180
- 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 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.805	180		180

Matrikel nr. og tekst	Frederikssund Bygrunde 166f, 4a, 166a, 166g, 6				
BBR-ejendomsnummer	1257	5322	5090	2823	5522

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	180	12.804		01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	12.171		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	634		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

947

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,25

Forhøjelse pr. m² i %:

1,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

156.906

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)	5.815.605	5.760	5.790
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	483.428	430	475
107	*	Vandafgift	655.362	900	930
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	566.284	570	600
110		Forsikringer	246.815	200	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	172.923	160	235
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.749	90	100
		Konto 111 i alt	195.672	250	335
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	698.400	698	698
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.340	30	29
		Konto 112 i alt	727.740	728	727
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	2.875.301	3.078	3.307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	872.304	830	830
115	*	Almindelig vedligeholdelse	645.697	500	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.360.727	1.788	1.049
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.360.727	1.788	1.049
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	228.932		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	228.932		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.173	40	40
		Konto 118 i alt	9.173	40	40
119	*	Diverse udgifter	100.834	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.628.008	1.418	1.318
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.615.000	1.615	1.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.933.914	11.871	12.265
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	540.596	60	80
		2. Renter m.v.	42.368		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	582.964	60	80
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.170		75
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.170		75
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.	37.332		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.332		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	226.093		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	161.833		
		Konto 130 i alt	24.260		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		25	25
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	58.633		
		Konto 131 i alt	58.633	25	25
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	255.566		
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	952.593	85	180
139		UDGIFTER I ALT	12.886.507	11.956	12.445
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.886.507	11.956	12.445

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	12.125.059	11.838	12.290
		2. Almene ungdomsboliger	1		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	217		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	131.400	58	85
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.256.677	11.896	12.375
202	*	Renter	163.802	50	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	225.531		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.800	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.662.810	11.956	12.445
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37.274		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.274		
209		INDTÆGTER I ALT	12.700.084	11.956	12.445
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	186.423		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.886.507	11.956	12.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	171.896.165	170.798
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	27-11-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.532.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	171.896.165	170.798
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.366.953	8.607
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-131.400	-82
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	181.131.718	179.322
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.264	199
		2. Beboerindskud		52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.627.426	629
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	311.340	237
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	73.343	163
		6. Andre debitorer	10.000	
		7. Forudbetalte udgifter	551.302	498
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.583.675	1.778
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	3.704.335	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.288.010	1.778
310		AKTIVER I ALT	187.419.728	181.100

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.552.494	3.455
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	183.525	238
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.736.019	3.693
407	*	Opsamlet resultat	192.611	379
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.928.630	4.072
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld 1 Landsbyggefonden	15.492.818	15.534
		Oprindelig prioritetsgæld 5 Landsbyggefonden	1.008.348	1.008
		Oprindelig prioritetsgæld 6 Landsbyggefonden	12.382.590	12.383
Konto 408 i alt			28.883.756	28.925
409		Beboerindskud	2.405.200	2.405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	140.607.209	139.467
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	171.896.165	170.797
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.830.632	345
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			9.830.632	345
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	313.017	385
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			313.017	385
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		96
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	182.039.814	171.623
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		4.393
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.442.480	971
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.805	37
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.805	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.451.285	5.406
430		PASSIVER I ALT	187.419.729	181.101
		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)	1.140.037	5.760	5.790
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	716.376		
101.3		Administrationsbidrag	35.272		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	332.277		
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	1.418.731		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.837.466		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.815.605	5.760	5.790
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.815.605	5.760	5.790
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	655.362	900	930
Konto 107 i alt			655.362	900	930

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	531.197	570	600
		Andet, renovation	35.087		
		Konto 109 i alt	566.284	570	600
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	698.400	698	698
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	698.400	698	698
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	782.168	830	830
		Telefon, uddannelse og arbejdsskadeforsikr.	10.160		
		Trappevask	24.500		
		Uddannelse	4.291		
		Mødeudgifter mm	51.185		
		Konto 114 i alt	872.304	830	830
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.609	500	400
115.2		Bygning, klimaskærm	18.266		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	306.109		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.839		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.009		
115.6		Materiel	100.865		
		Konto 115 i alt	645.697	500	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	324.876	1.788	1.049
116.2		Bygning, klimaskærm	340.542		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	372.262		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	275.458		
116.6		Materiel	47.589		
		Konto 116 i alt	1.360.727	1.788	1.049
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.173	40	40
		Konto 118.3 i alt	9.173	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.173	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.800	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.627	30	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Advokatomkostninger	56.042		
		Diverse	12.620	48	48
		Kontingent til BL	26.908		
		Mødeudgifter mm	5.264		
		Konto 119 i alt	100.834	48	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,28		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,71		

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			
		Manglende fordeling af forsikring 2020/2021	255.566		
		Konto 134 i alt	255.566		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	12.909		
		Renter kollektiv råderet	92.260	50	60
		Urealiseret kursgevinst	58.633		
		Konto 202 i alt	163.802	50	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1 - afskrevne fordringer	27.730		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2 - langfristet gæld	8.635		
		Korrektion af skyldige omkostninger	909		
		Konto 206 i alt	37.274		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	127.942.288	127.942
		+ tilgang i året	43.953.877	42.856
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	171.896.165	170.798
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.524.455	8.629
		+ Forbedringsarbejder i året	1.332.863	132
		- Tilskud i året	-131.400	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.988.718	8.762
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	49.999	
		Afskrivning	571.766	155
		Afdrag og afskrivning ultimo	621.765	155
		Bogført værdi ultimo	9.366.953	8.607
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	131.400	82
		Saldo ultimo konto 303.3	-131.400	-82
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	10.264	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.264	199
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.627.426	629
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.627.426	629
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger heraf risikobehæftet kr. 237543	311.340	237
		Konto 305.4 i alt	311.340	237
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	73.343	163
		Konto 305.5 i alt	73.343	163
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	3.454.588	3.080
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.360.727	946
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.321
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	58.633	
		Saldo ultimo konto 401	3.552.494	3.455
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.000	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	20
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	379.034	
		- Årets underskud (konto 210)	186.423	
		+ Årets overskud (konto 140)		379
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	192.611	379
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	192.611	379
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		9
		indefrosne feriepenge		87
		Konto 416 i alt		96
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.442.480	971
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.442.480	971
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Konto 421 i alt		
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.805	37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.805	37

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Jesper Rerup-Dyberg
By for underskrift	Frederikssund
Dato for underskrift	01-02-2024
Underskrift (sign)	Jesper Rerup-Dyberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Per Frost Jensen
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-02-2024
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	01-02-2024
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	01-02-2024
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	01-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Mona Nielsen