

Boligorganisation

LBF-nr.: **0112**

Navn - adresse:

**Frederikssund Andels Boligforening
Lundeparken 2 st.
3600 Frederikssund**

Telefon: **47310631**

Fax:

E-postadresse:

fab@fabfrederikssund.dk

Hjemmeside:

www.fabfrederikssund.dk

CVR-nr.: **66789128**

Afdeling

LBF-nr.: **007**

Navn - adresse:

**7
Falkenborgvej 8-26
3600 Frederikssund**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

**Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund**

Telefon:

47351000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.585	83	1	83
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.585	83	1	83
- 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		6.585	83		83

Matrikel nr. og tekst	Frederikssund markjorder 5y
BBR-ejendomsnummer	717

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	84	6.585		01-04-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	83	6.585		
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	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:

643

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 (Beboerbetalning)	527.624	522	528
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	512.577	500	495
107	*	Vandafgift	392.621	415	460
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	263.844	270	250
110		Forsikringer	111.463	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.775	30	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.840	40	50
		Konto 111 i alt	94.615	70	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	250.029	251	336
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	250.029	251	336
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	201.830	190	195
		Konto 113 i alt	201.830	190	195
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.826.979	1.806	1.926
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	453.969	460	460
115	*	Almindelig vedligeholdelse	254.913	240	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	240.430	800	1.270
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	240.430	800	1.270
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.794		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.794		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	160.638	140	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	160.638	140	120
119	*	Diverse udgifter	19.463	26	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	888.983	866	841
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	885.000	885	940
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.128.586	4.079	4.235
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	97.696	84	75
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	97.696	84	75
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	150.146	150	150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	150.146	150	150
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.	180		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	180		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.679		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.048		
		Konto 130 i alt	24.631		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.474		20
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	329.708		
		Konto 131 i alt	331.182		20
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)	70.761	42	42
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	70.761	42	42
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	674.416	276	287
139		UDGIFTER I ALT	4.803.002	4.355	4.522
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.803.002	4.355	4.522

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	4.232.357	4.147	4.309
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.890	43	43
		7. Garager/Carporte	150		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	97.696	84	75
		9. - Merleje	4.464	4	
		Lejeindtægter i alt	4.348.629	4.270	4.427
202	*	Renter	381.817	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.773	35	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.250		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.774.469	4.355	4.522
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	4.774.469	4.355	4.522
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	28.533		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.803.002	4.355	4.522

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.079.630	10.080
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	27-11-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.255.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.079.630	10.080
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.308.510	1.375
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-97.696	-72
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.290.444	11.383
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.419	6
		2. Beboerindskud	459	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	336.038	332
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.347	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	38.207	38
		6. Andre debitorer	37.350	28
		7. Forudbetalte udgifter	361.649	444
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	818.469	852
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.231.005	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		2.935
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.049.474	3.787
310		AKTIVER I ALT	15.339.918	15.170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.472.130	3.243
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	56.763	106
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.528.893	3.349
407	*	Opsamlet resultat	-134.498	-177
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.394.395	3.172
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld 1 Landsbyggefonden	853.617	1.154
Konto 408 i alt			853.617	1.154
409		Beboerindskud	342.500	343
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	74.200	74
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.809.313	8.509
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.079.630	10.080
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	776.157	875
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	776.157	875
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	569.580	526
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	569.580	526
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	33.750	34
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.459.117	11.515
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	371.009	371
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.867	19
422		Mellemregning med fraflyttere	40.903	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.000	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.627	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.627	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	486.406	483
430		PASSIVER I ALT	15.339.918	15.170
		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)	153.436	522	528
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.608		
101.3		Administrationsbidrag	3.280		
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	117.100		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	234.200		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	527.624	522	528
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	527.624	522	528
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	392.621	415	460
		Konto 107 i alt	392.621	415	460

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	253.448	270	250
		Variable renovationsudgifter	10.396		
		Konto 109 i alt	263.844	270	250
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	250.029	251	336
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	250.029	251	336
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	359.971	460	460
		Rengøring fællesområder	90.135		
		Mødeudgifter	3.863		
		Konto 114 i alt	453.969	460	460
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.100	240	240
115.2		Bygning, klimaskærm	14.270		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.368		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.722		
115.6		Materiel	66.453		
		Konto 115 i alt	254.913	240	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		800	1.270
116.2		Bygning, klimaskærm	30.300		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.614		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	69.155		
116.6		Materiel	3.361		
		Konto 116 i alt	240.430	800	1.270
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	131.087	140	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af møde- og selskabslokaler	29.551		
		Konto 118.1 i alt	160.638	140	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.638	140	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.773	35	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.250		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	116.615	105	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	19.463	26	21
		Konto 119 i alt	19.463	26	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100,98		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	840
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,15		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter kollektiv råderet	52.109	50	50
		Kurstab	329.708		

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	381.817	50	50
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	10.079.630	10.080
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.079.630	10.080
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.210.814	1.167
		+ Forbedringsarbejder i året	97.696	358
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.308.510	1.525
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		150
		Afdrag og afskrivning ultimo		150
		Bogført værdi ultimo	1.308.510	1.375
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	97.696	72
		Saldo ultimo konto 303.3	-97.696	-72
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	5.419	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.419	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.171	316
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	22.867	16
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	336.038	332
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.347	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.347	4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.207	38
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	38.207	38
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	3.242.268	2.638
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	240.430	145
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-329.708	
		Saldo ultimo konto 401	3.472.130	3.243
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
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	-176.726	-184
		- Årets underskud (konto 210)	28.533	35
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	70.761	42
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-134.498	-177
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-134.498	-177
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	33.750	34
		Konto 416 i alt	33.750	34
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	370.850	371
		El	159	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	371.009	371
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.298	19
		Skyldig A-skat + feriepenge	569	
		Konto 421 i alt	18.867	19
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.000	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	52.000	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.627	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.627	

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