

Boligorganisation

LBF-nr.: **0112**

Afdeling

LBF-nr.: **013**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**13
Kocksvej 15A-15H, 15K-15N, 15P
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.932	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.932	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		167	6		
- 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		5.932	90		90

Matrikel nr. og tekst	Frederikssund markjorder 7 ar
BBR-ejendomsnummer	1644

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	110	5.950		15-07-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	5.932		
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)	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:

791

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)	2.011.571	2.125	2.012
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	226.902	230	230
107	*	Vandafgift	449.192	500	470
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.022	300	300
110		Forsikringer	120.588	120	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	233.259	200	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.449	35	15
		Konto 111 i alt	284.708	235	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	263.910	264	361
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.204	15	15
		Konto 112 i alt	274.114	279	376
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	1.625.526	1.664	1.661
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	850.514	540	600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.486	145	165
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	345.479	272	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	345.479	272	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	198.434		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	198.434		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	109.194	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	109.194	40	40
119	*	Diverse udgifter	26.766	32	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.186.960	757	826
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.000	145	145
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	895.000	895	895
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.719.057	5.441	5.394
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	61.534	65	110
		2. Renter m.v.	-3.616		
		3. Administrationsbidrag	3.785		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	61.703	65	110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	74.412	42	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	74.412	42	
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.	175		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	175		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	206.792		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.058		
		3. Dækket af dispositionsfonden	173.734		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.507		50
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	337.199		
		Konto 131 i alt	338.706		50
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)	27.278	27	100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	27.278	27	100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.716		
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	516.815	134	260
139		UDGIFTER I ALT	6.235.872	5.575	5.654
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.235.872	5.575	5.654

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	5.484.792	5.393	5.527
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	27.300	55	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	74.412	42	50
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.586.504	5.490	5.604
202	*	Renter	379.777	75	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	150.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	500		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.450	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.119.231	5.575	5.654
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	6.119.231	5.575	5.654
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	116.641		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.235.872	5.575	5.654

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.811.329	31.811
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	27-11-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.981.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.811.329	31.811
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.069.726	1.950
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-74.412	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.806.643	33.761
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.844	49
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	286.899	215
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.556	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.303	19
		6. Andre debitorer	154.369	149
		7. Forudbetalte udgifter	302.423	413
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	801.394	888
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	3.199.964	3.375
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.001.358	4.263
310		AKTIVER I ALT	37.808.001	38.024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.412.013	3.338
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	134.907	218
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.592	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.603.512	3.616
407	*	Opsamlet resultat	-82.697	7
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.520.815	3.623
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld 1 Landsbyggefonden	5.274.700	5.275
Konto 408 i alt			5.274.700	5.275
409		Beboerindskud	690.200	690
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.846.429	25.846
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.811.329	31.811
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.536.858	1.673
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.536.858	1.673
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	455.368	391
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	455.368	391
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	41.721	42
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.845.276	33.917
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	414.700	417
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	27.210	27
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	441.910	484
430		PASSIVER I ALT	37.808.001	38.024
		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	585.373	2.125	2.012
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.426.198		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.011.571	2.125	2.012
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	2.011.571	2.125	2.012
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	449.041	500	470
		Målerafgift	151		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	449.192	500	470
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	251.173	300	300
		Andet, renovation	18.849		
		Konto 109 i alt	270.022	300	300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	263.910	264	361
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	263.910	264	361
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	692.726	540	600
		Pension mm	157.788		
		Konto 114 i alt	850.514	540	600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.714	145	165
115.2		Bygning, klimaskærm	20.167		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.325		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.474		
115.6		Materiel	41.806		
		Konto 115 i alt	200.486	145	165
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.210	272	
116.2		Bygning, klimaskærm	26.842		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.980		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.877		
116.6		Materiel	51.570		
		Konto 116 i alt	345.479	272	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	96.192	35	35

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	13.002	5	5
		Konto 118.1 i alt	109.194	40	40
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	109.194	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	500		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.450	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	106.244	30	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	1.564	32	21
		kont BL, advokatomk. og mødeudgifter	25.202		
		Konto 119 i alt	26.766	32	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,19		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	750.000	750	750
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,81		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	14.716		
		Konto 134 i alt	14.716		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter kollektiv råderet	42.578	75	40
		Kurstab	337.199		
		Konto 202 i alt	379.777	75	40
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	31.811.329	31.811
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.811.329	31.811
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.949.431	1.561
		+ Forbedringsarbejder i året	256.240	389
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.205.671	1.950
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	135.945	
		Afdrag og afskrivning ultimo	135.945	
		Bogført værdi ultimo	2.069.726	1.950
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	74.412	
		Saldo ultimo konto 303.3	-74.412	
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	4.844	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.844	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	286.899	215
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	286.899	215
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger heraf risikobehæftet kr. 18078	26.556	
		Konto 305.4 i alt	26.556	43
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	26.303	19
		Konto 305.5 i alt	26.303	19
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	3.344.689	2.960
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	345.477	272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-337.199	
		Saldo ultimo konto 401	3.412.013	3.338
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.650	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.058	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	20
		Saldo ultimo	56.592	60
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	6.666	-178
		- Årets underskud (konto 210)	116.641	56
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	27.278	240
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-82.697	7
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-82.697	7
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtigelse	41.721	42
		Konto 416 i alt	41.721	42
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	414.700	417
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	414.700	417
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	26.290	26
		Skyldig A-skat + feriepenge	920	1
		Konto 421 i alt	27.210	27
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		40
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				40

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