

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.: **011**

Navn - adresse:

11

Maglehøjparken 1-25, 2-24, 26-60, 27-59, 61-89, 62-90, 93-107, 94-106, 108-116, 109-117, 118-126, 119-127, 128-136, 129-137

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		10.673	135	1	135
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.673	135	1	135
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		148	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		10.673	135		135

Matrikel nr. og tekst	1 e, Oppe Sundby bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	2049	2049	2049

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	137	10.675		01-07-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	135	10.673		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

861

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)	3.817.976	3.818	3.818
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	677.066	770	725
107	*	Vandafgift	1.050.597	600	750
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	426.478	400	465
110		Forsikringer	3.150	160	185
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	216.811	230	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	312.168	60	75
		Konto 111 i alt	528.979	290	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	395.580	396	396
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			22
		Konto 112 i alt	395.580	396	418
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	3.081.850	2.616	2.843
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	683.433	645	665
115	*	Almindelig vedligeholdelse	470.484	450	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	729.706	651	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	729.706	651	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	215.824		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	125.000		
		Konto 117 i alt	90.824		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	132.781	120	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	132.781	120	110
119	*	Diverse udgifter	31.889	48	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.409.411	1.263	1.218
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.420.000	1.420	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	160
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.565.000	1.565	1.690
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.874.237	9.262	9.569
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		90	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		90	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	74.035	74	74
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	83.548		
		Konto 126 i alt	157.583	74	74
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.	10.740		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.740		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	465		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	465		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	28.353		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	28.353		
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)	17.074	17	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	17.074	17	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	196.247		
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	399.257	181	74
139		UDGIFTER I ALT	10.273.494	9.443	9.643
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	302.377		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.575.871	9.443	9.643

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.187.236	9.157	9.351
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.800	46	82
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	83.548	90	90
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.279.584	9.293	9.523
202	*	Renter	38.382	125	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	69.248		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.654	25	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.394.868	9.443	9.643
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.181.001		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.181.001		
209		INDTÆGTER I ALT	10.575.869	9.443	9.643
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.575.869	9.443	9.643

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.609.118	74.609
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.832.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.664.528	28.665
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	103.273.646	103.274
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.008.569	33
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-83.548	539
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		400
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.198.667	104.246
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.336	46
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	189.334	160
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.434	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		27
		6. Andre debitorer	444.078	248
		7. Forudbetalte udgifter	761.765	547
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.590.947	1.027
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	936.708	601
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.527.655	1.629
310		AKTIVER I ALT	106.726.322	105.875

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.930.296	1.240
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.535	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.949.831	1.240
407	*	Opsamlet resultat	-20.928	-340
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.928.903	900
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld 5 Landsbyggefonden	17.160.097	17.160
Konto 408 i alt			17.160.097	17.160
409		Beboerindskud	1.494.000	1.494
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.619.548	84.620
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	103.273.645	103.274
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	455.741	539
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	455.741	539
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		24
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	491.380	542
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	491.380	566
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	65.274	65
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.286.040	104.445
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	444.899	445
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	37.731	48
422		Mellemregning med fraflyttere		20
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.749	17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	28.749	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	511.379	530
430		PASSIVER I ALT	106.726.322	105.875
		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	1.272.659	1.273	1.273
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.545.317	2.545	2.545
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.817.976	3.818	3.818
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	3.817.976	3.818	3.818
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	1.050.597	600	750
Konto 107 i alt			1.050.597	600	750

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	384.220	400	465
		Andet, renovation	42.258		
		Konto 109 i alt	426.478	400	465
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	395.580	396	396
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	395.580	396	396
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	679.683	645	665
		Rengøring fællesområder	3.750		
		Konto 114 i alt	683.433	645	665
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.614	450	400
115.2		Bygning, klimaskærm	27.723		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	192.433		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.153		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.261		
115.6		Materiel	146.300		
		Konto 115 i alt	470.484	450	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.892	651	
116.2		Bygning, klimaskærm	375.051		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.303		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.553		
116.6		Materiel	120.907		
		Konto 116 i alt	729.706	651	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	132.781	110	100
		Drift af møde- og selskabslokaler		10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	132.781	120	110
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	132.781	120	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.654	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	125.127	95	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	31.889	48	43
		Konto 119 i alt	31.889	48	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,16		
		Samlet henlæggelse i alt	1.420.000	1.420	1.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.420.000	1.420	1.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,71		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	189.972		
		Tilbageført tab på fraflyttere	6.275		
		Konto 134 i alt	196.247		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	38.382	125	100

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	38.382	125	100
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			
		Tilbagebetalt ejendomsskat	1.181.001		
		Konto 206 i alt	1.181.001		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.609.118	74.609
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.609.118	74.609
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	972.311	95
		+ Forbedringsarbejder i året	110.293	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.082.604	95
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	74.035	62
		Afdrag og afskrivning ultimo	74.035	62
		Bogført værdi ultimo	1.008.569	33
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		539
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	83.548	
		Saldo ultimo konto 303.3	-83.548	539
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftlån		400
		Konto 304.2 i alt ultimo		400
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	185.336	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	185.336	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.833	160
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	50.501	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	189.334	160
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.434	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.434	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		27
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	1.240.000	1.554
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	729.704	1.554
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.420.000	1.240
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.930.296	1.240
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	465	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	19.535	
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	-340.379	-51
		- Årets underskud (konto 210)		289
		+ Årets overskud (konto 140)	302.377	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	17.074	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-20.928	-340
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-20.928	-340
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	65.274	65
		Konto 416 i alt	65.274	65
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	444.899	445
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	444.899	445
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	35.545	1
		Skyldige omkostninger		34
		Skyldig A-skat + feriepenge	2.186	13
		Konto 421 i alt	37.731	48
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.749	17
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			28.749	17

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Jesper Rerup-Dyberg
By for underskrift Frederikssund
Dato for underskrift 17-03-2022
Underskrift (sign) Jesper Rerup-Dyberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Per Frost Jensen
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2022
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 17-03-2022
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 17-03-2022
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 17-03-2022
Underskrift/-er (sign) Mona Nielsen