

Boligorganisation

LBF-nr.: **0112**

Afdeling

LBF-nr.: **011**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Frederikssund Andels Boligforening

Lundeparken 2 st.

3600 Frederikssund

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

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		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	Oppe Sundby By, Oppe Sundby 1e		
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	Nej	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	Ja
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:

918

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,97

Forhøjelse pr. m² i %:

,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.088

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)	3.817.977	3.818	3.818
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	677.066	680	680
107	*	Vandafgift	834.435	1.050	550
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	438.809	430	445
110		Forsikringer	185.112	175	180
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	245.423	225	315
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.969	75	75
		Konto 111 i alt	311.392	300	390
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	539.320	539	539
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.005	22	22
		Konto 112 i alt	561.325	561	561
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	3.008.139	3.196	2.806
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	587.562	625	550
115	*	Almindelig vedligeholdelse	643.703	440	475
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.140.703	993	986
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.140.703	993	986
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	166.019		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	166.019		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	244.608	105	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	244.608	105	95
119	*	Diverse udgifter	50.667	32	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.526.540	1.202	1.152
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.530.000	1.530	1.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.882.656	9.746	9.726
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	128.199	84	100
		2. Renter m.v.	1.490		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	129.689	84	100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	73.523	75	75
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	73.523	75	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.	4.362		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.362		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.662		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.662		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		10	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17.197		
		Konto 131 i alt	17.197	10	
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)		15	170
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		15	170
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	458.129		
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	678.538	184	345
139		UDGIFTER I ALT	10.561.194	9.930	10.071
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.561.194	9.930	10.071

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	9.796.329	9.688	9.853
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	45.000	82	46
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	128.198	90	102
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.969.527	9.860	10.001
202	*	Renter	83.066	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	175.413		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	44.700	20	20
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.272.706	9.930	10.071
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.265		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	34.265		
209		INDTÆGTER I ALT	10.306.971	9.930	10.071
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	254.223		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.561.194	9.930	10.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.609.118	74.609
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	27-11-2019	
		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.	1.546.840	1.269
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-128.198	-101
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.692.288	104.442
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.493.693	1.217
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	822.754	423
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	89.171	
		6. Andre debitorer	424.205	639
		7. Forudbetalte udgifter	544.004	547
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.373.827	2.826
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	877.443	580
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.251.270	3.406
310		AKTIVER I ALT	108.943.558	107.848

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.041.114	2.865
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	88.415	55
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.338	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.155.867	2.920
407	*	Opsamlet resultat	-169.037	85
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.986.830	3.005
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	1.494.001	1.494
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.619.548	84.620
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	103.273.646	103.274
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.172.467	354
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.172.467	354
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		594
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		594
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
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.446.113	104.287
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.372.795	445
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.780	43
422		Mellemregning med fraflyttere	35.415	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.772	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.853	18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21.853	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.510.615	555
430		PASSIVER I ALT	108.943.558	107.847
		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	1.272.660	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)	3.817.977	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	3.817.977	3.818	3.818
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	834.435	1.050	550
		Konto 107 i alt	834.435	1.050	550

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	383.500	430	445
		Andet, renovation	55.309		
		Konto 109 i alt	438.809	430	445
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	539.320	539	539
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	539.320	539	539
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	587.562	625	550
		Konto 114 i alt	587.562	625	550
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.294	440	475
115.2		Bygning, klimaskærm	47.830		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	319.398		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	196.791		
115.6		Materiel	23.390		
		Konto 115 i alt	643.703	440	475
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	240.811	993	986
116.2		Bygning, klimaskærm	409.051		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.942		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	260.260		
116.6		Materiel	190.639		
		Konto 116 i alt	1.140.703	993	986
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	138.678	100	90
		Drift af møde- og selskabslokaler	105.930	5	5
		Konto 118.1 i alt	244.608	105	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	244.608	105	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	44.700	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	199.908	85	75
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter		32	32
		kont BL, advokatomb. og mødeudgifter	50.667		
		Konto 119 i alt	50.667	32	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,16		
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	1.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.300.000	1.300	1.700
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		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	197.026		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	261.103		
		Konto 134 i alt	458.129		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	3.786	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter kollektiv råderet	62.083		
		Urealiseret kursgevinst	17.197		
		Konto 202 i alt	83.066	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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	34.265		
		Konto 206 i alt	34.265		

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	1.168.072	925
		+ Forbedringsarbejder i året	821.721	520
		- Tilskud i året	-128.198	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.117.991	1.445
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	571.151	176
		Afdrag og afskrivning ultimo	571.151	176
		Bogført værdi ultimo	1.546.840	1.269
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	128.198	101
		Saldo ultimo konto 303.3	-128.198	-101
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.493.693	1.144
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		73
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.493.693	1.217
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		423
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Fraflytninger heraf risikobehæftet kr. 758648	822.754	
		Konto 305.4 i alt	822.754	423
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	89.171	
		Konto 305.5 i alt	89.171	
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	2.864.620	1.930
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.140.703	492
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	17.197	-73
		Saldo ultimo konto 401	3.041.114	2.865
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.662	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	
		Saldo ultimo	26.338	
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	85.186	-21
		- Årets underskud (konto 210)	254.223	
		+ Årets overskud (konto 140)		85
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		21
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-169.037	85
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-169.037	85
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		indefrosne feriepenge		65
		Konto 416 i alt		65
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.372.795	445
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.372.795	445
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	12.780	41
		Skyldig A-skat + feriepenge		2
		Konto 421 i alt	12.780	43
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligafgifter m.m.	67.772	23
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	67.772	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.853	18
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			21.853	18

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