

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0112**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**15
Foderstofgården 1-141 og 2-142
3600 Frederikssund**

Navn - adresse:

**Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund**

 Telefon: **47 31 06 31**

 Fax: **47315222**

E-postadresse:

fab@fabfrederikssund.dk

Hjemmeside:

www.fabfrederikssund.dk

 CVR-nr.: **66789128**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.171	164	1	164
Almene ungdomsboliger		634	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.805	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.805	180		180

Matrikel nr. og tekst	4 a, Frederikssund bygrunde6, Frederikssund Bygrunde166 a, Frederikssund bygrunde166 g, Frederikssund bygrunde166 f, Frederikssund bygrunde				
BBR-ejendomsnummer	5322	1257	5090	2823	5522

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	12.171		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	634		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		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:

856,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,13

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,22

Forhøjelse i alt på årsbasis:

237.408

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.994.976	5.950	5.450
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	176.969	165	190
107	*	Vandafgift	862.134	770	600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	393.928	445	450
110		Forsikringer	120.698	110	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	324.194	310	370
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.118	70	80
		Konto 111 i alt	401.312	380	450
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	468.000	468	468
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	468.000	468	468
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.423.041	2.338	2.278
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	954.710	950	970
115	*	Almindelig vedligeholdelse	698.280	468	492
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	826.390		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	826.390		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.105		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.105		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.933	40	50
		Konto 118 i alt	7.933	40	50
119	*	Diverse udgifter	51.144	58	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.712.067	1.516	1.571
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	970.000	970	1.020
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.160.000	1.160	1.190
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.290.084	10.964	10.489
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	619.129	619	606
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	619.129	619	606
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.	7.223		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.223		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.603		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.780		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.823		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	619.129	619	606
139		UDGIFTER I ALT	11.909.213	11.583	11.095
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	458		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.909.671	11.583	11.095

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	10.425.564	10.425	10.500
		2. Almene ungdomsboliger	527.700	528	575
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.953.264	10.953	11.075
202	*	Renter	11.207		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	931.000	600	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.200	30	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.909.671	11.583	11.095
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
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	11.909.671	11.583	11.095
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.909.671	11.583	11.095

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	127.942.288	127.942
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.532.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	42.037.503	41.855
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	169.979.791	169.797
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.036.526	2.656
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	172.016.317	172.453
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.270	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.458	317
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.888	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.173	
		6. Andre debitorer	971.153	1.862
		7. Forudbetalte udgifter	332.044	368
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.632.986	2.573
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.632.986	2.573
310		AKTIVER I ALT	173.649.303	175.026

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.217.544	1.074
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	405.775	360
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	193.002	211
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.816.321	1.645
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.816.321	1.645
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	21.210.634	22.118
		Nykredit	6.914	1.444
		Økonomistyrelsen	1.008.348	1.008
		Landsbyggefonden	12.382.590	12.383
Konto 408 i alt			34.608.486	36.953
409		Beboerindskud	2.405.200	2.405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	132.966.105	130.439
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	169.979.791	169.797
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	503.167	2.395
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.482.958	172.192
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	970.700	971
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	340.583	204
422		Mellemregning med fraflyttere	13.800	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.941	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.350.024	1.189
430		PASSIVER I ALT	173.649.303	175.026
		Eventualforpligtelser:		

Ud over den anførte prioritetsgæld er der tinglyst
 ejerpantebreve på i alt kr. 77.000.000,-, der er beroende i
 foreningen.

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)	2.527.032	2.520	2.400
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.128.678	1.120	1.100
101.3		Administrationsbidrag	69.458	65	60
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	1.122.408	1.115	1.120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.187.523	2.175	2.000
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.035.099	6.995	6.680
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	240.423	250	330
104.2		- Rentebidrag	271.234	275	350
104.3		- Ydelsesstøtte	528.466	520	550
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)	-1.040.123	-1.045	-1.230
		Nettokapitaludgifter i alt	5.994.976	5.950	5.450
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift i alt	862.134	770	600
Konto 107 i alt			862.134	770	600

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	370.769		
		Container	23.159		
		Renovation ialt		445	450
		Konto 109 i alt	393.928	445	450
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	468.000	468	468
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	468.000	468	468
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	807.792		
		Trappevask m.v.	146.918		
		Renholdelse i alt		950	970
		Konto 114 i alt	954.710	950	970
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	83.160	68	75
115.2		Bygning, klimaskærm	43.416	30	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.929	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.840	10	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	233.231	150	150
115.6		Materiel	225.704	150	150
		Konto 115 i alt	698.280	468	492
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	366.247		
116.2		Bygning, klimaskærm	149.956		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.495		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	98.683		
116.6		Materiel	12.009		
		Konto 116 i alt	826.390		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Særlige aktiviteter	7.933	40	50
		Konto 118.3 i alt	7.933	40	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.933	40	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	14.200	30	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.267	10	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	22.473		
		Telefon	21.308		
		Beboermøder m.v.	7.363		
		Diverse udgifter i alt		58	59
		Konto 119 i alt	51.144	58	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	970.000	970	1.020
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	970.000	970	1.020
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter i alt	11.207		
		Konto 202 i alt	11.207		
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	127.942.288	127.942
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	127.942.288	127.942
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.656.113	2.656
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.656.113	2.656
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	619.587	
		Afdrag og afskrivning ultimo	619.587	
		Bogført værdi ultimo	2.036.526	2.656
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		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	19.270	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.270	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.458	317
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	290.458	317
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.888	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.888	21
		Heraf til inkasso	5.888	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	363	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	13.810	
		Konto 305.5 i alt	14.173	
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	1.073.934	900
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	826.390	746
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	970.000	920
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.217.544	1.074
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	210.782	172
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.780	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	193.002	211
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Gæld til selskabet	447.667	2.340
		Deposita, Ungdomsboliger	55.500	55
		Konto 416 i alt	503.167	2.395
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	970.700	971
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	970.700	971
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	248.283	112
		Feriepengeforligtelse	92.300	91
		Kommunelån		1
		Konto 421 i alt	340.583	204
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.941	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.941	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		14
Konto 425 i alt				14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2015/16 fremlægges herved til godkendelse.

By for underskrift Frederikssund

Dato for underskrift 15-12-2016

Underskrift (sign) Mogens Juul Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Frederikssund Andels Boligforening, afdeling 15, for regnskabsåret 2015/16. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 15-12-2016

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2015/16 har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

By for underskrift Frederikssund

Dato for underskrift 15-12-2016

Underskrift/-er (sign) Else Sørensen, Djamilla Møller-Johansen, Vita Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Frederikssund

Dato for underskrift 15-12-2016

Underskrift/-er (sign) Mona Nielsen, Anne-Grethe Danielsen, Freddie Larsen, Johnny Henriksen, Thomas Hansen, Hans Peter J.N. Holm, Jytte Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)