

Boligorganisation

LBF-nr.: 0112

Afdeling

LBF-nr.: 003

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 250

Navn - adresse:

Frederikssund Andels Boligforening
Lundeparken 2 st.
3600 Frederikssund

Navn - adresse:

3
Falkenborgvej 2-6 og Nørresvinget 2-6
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		2.944	45	1	45
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.944	45	1	45
- 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		2.944	45		45

Matrikel nr. og tekst	Frederikssund Bygrunde 221AA
BBR-ejendomsnummer	715

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	45	2.943		01-12-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	45	2.944		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

748

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)	77.200	77	77
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	142.448	145	145
107	*	Vandafgift	322.948	225	225
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	139.090	130	135
110		Forsikringer	60.814	60	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.262	65	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.006	20	5
		Konto 111 i alt	123.268	85	75
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	129.960	130	179
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.433	7	7
		Konto 112 i alt	137.393	137	186
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	9.356	9	9
		2. G-indskud	201.664	190	195
		Konto 113 i alt	211.020	199	204
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.136.981	981	1.030
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	311.472	292	305
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.543	165	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter			
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser			
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	138.034		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.452		
		Konto 117 i alt	91.582		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.069	50	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	34.069	50	40
119	*	Diverse udgifter	8.764	15	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	617.430	522	498
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	575.000	525	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		40	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	575.000	575	600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.406.611	2.155	2.205
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	46.646	56	80
		2. Renter m.v.	13.439		
		3. Administrationsbidrag	1.512		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	61.597	56	80
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.550	32	32
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.550	32	32
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.	8.521		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.521		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.860		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.860		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	13.627		5
		Konto 131 i alt	13.627		5
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)	105.712	50	30
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	105.712	50	30
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.081		
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	217.567	138	147
139		UDGIFTER I ALT	2.624.178	2.293	2.352
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.624.178	2.293	2.352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.201.162	2.203	2.297
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.400	55	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	27.002	25	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.233.564	2.283	2.327
202	*	Renter	18.022	10	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	90.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	250		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	700		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.342.536	2.293	2.352
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	2.342.536	2.293	2.352
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	281.642		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.624.178	2.293	2.352

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.919.542	1.920
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	27-11-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.200.000	
		2. Heraf grundværdi	4.383.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.919.542	1.920
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.731.359	3.680
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	-17.092	-24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.633.809	5.576
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.312	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	504.378	313
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.808	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.376	
		6. Andre debitorer	26.188	11
		7. Forudbetalte udgifter	112.111	219
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	731.173	543
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	731.173	543
310		AKTIVER I ALT	6.364.982	6.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.889.505	1.621
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		6
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	248	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.889.753	1.657
407	*	Opsamlet resultat	-386.858	-211
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.502.895	1.446
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	94.509	95
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.825.033	1.825
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.919.542	1.920
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	697.015	738
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	697.015	738
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	342.216	339
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	342.216	339
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	22.271	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.981.044	3.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.481.709	1.404
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.661	198
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.678	17
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.995	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.881.043	1.654
430		PASSIVER I ALT	6.364.982	6.118
		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)			77
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	25.733		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	51.467	77	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	77.200	77	77
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	77.200	77	77
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	322.911	225	225
		Målerafgift	37		

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	322.948	225	225
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	133.262	130	135
		Andet, renovation	5.828		
		Konto 109 i alt	139.090	130	135
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	129.960	130	179
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	129.960	130	179
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	234.333	292	305
		Trappevask	60.434		
		Tilskud til funktionærbolig	14.610		
		Mødeudgifter, kontingenter	2.095		
		Konto 114 i alt	311.472	292	305
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.731	165	140
115.2		Bygning, klimaskærm	23.290		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.095		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.654		
115.6		Materiel	36.773		
		Konto 115 i alt	171.543	165	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt			
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	34.069	50	40
		Konto 118.1 i alt	34.069	50	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	34.069	50	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	250		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	700		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.119	50	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	8.764	15	13
		Konto 119 i alt	8.764	15	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118,9		
		Samlet henlæggelse i alt	575.000	525	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	575.000	525	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,19		
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	5.081		
		Konto 134 i alt	5.081		
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	18.022	10	25
		Konto 202 i alt	18.022	10	25
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	1.919.542	1.920
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.919.542	1.920
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.714.267	3.680
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.714.267	3.680
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	-17.092	
		Afdrag og afskrivning ultimo	-17.092	
		Bogført værdi ultimo	3.731.359	3.680
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	17.092	24
		Saldo ultimo konto 303.3	-17.092	-24
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	6.312	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.312	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	370.079	313
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	134.299	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	504.378	313
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.808	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.808	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.376	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	43.376	
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	1.620.508	1.309
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		164
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	525.000	475
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-256.003	
		Saldo ultimo konto 401	1.889.505	1.621
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.108	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.860	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	248	30
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	-210.928	-296
		- Årets underskud (konto 210)	281.642	
		+ Årets overskud (konto 140)		27
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	105.712	58
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-386.858	-211
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-386.858	-211
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	22.271	22
		Konto 416 i alt	22.271	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	197.061	198
		El		
		Vand		
		Antenne	103.600	
		Konto 419 i alt	300.661	198
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	11.968	12
		Skyldig A-skat + feriepenge	4.710	5
		Konto 421 i alt	16.678	17
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.995	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	81.995	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				19

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