

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 1-137 og 2-136
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		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, Oppesundby by, Oppesundby1 e, Oppesundby by, Oppesundby1 e, Oppesundby by, Oppesundby		
BBR-ejendomsnummer	2049	2049	2049

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				
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:

818,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,64

Forhøjelse pr. m² i %:

2,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

198.936

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)	3.817.977	3.818	3.818
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	751.121	750	770
107	*	Vandafgift	855.700	800	800
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	322.906	340	310
110		Forsikringer	152.276	115	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	282.375	290	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.320	50	
		Konto 111 i alt	342.695	340	350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	360.880	361	368
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	360.880	361	368
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	2.785.578	2.706	2.753
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	632.381	600	620
115	*	Almindelig vedligeholdelse	335.349	420	444
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	746.773	537	537
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	700.000	537	537
		Konto 116 i alt	46.773		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	389.645		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	389.645		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	107.992	120	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	107.992	120	120
119	*	Diverse udgifter	35.921	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.158.416	1.188	1.232
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	740.000	740	950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	830.000	830	1.095
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.591.971	8.542	8.898
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	219.938	207	
		2. Renter m.v.	9.622	23	30
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	229.560	230	30
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.000	50	109
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	61.200		
		Konto 126 i alt	111.200	50	109
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	135.781		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.694		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.087		
		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)	33.650	34	34
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	33.650	34	34
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	374.410	314	173
139		UDGIFTER I ALT	8.966.381	8.856	9.071
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.966.381	8.856	9.071

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	8.739.936	8.740	8.950
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	45.600	46	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.200		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.846.736	8.786	8.950
202	*	Renter	59.370	50	101
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.750	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.931.856	8.856	9.071
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	8.931.856	8.856	9.071
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	34.525		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.966.381	8.856	9.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.609.118	74.609
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.455.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.664.527	28.665
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	103.273.645	103.274
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	805.317	1.055
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	473.214	408
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.552.176	104.737
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.710	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	160.082	124
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	119.596	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.016	21
		6. Andre debitorer	54.577	27
		7. Forudbetalte udgifter	464.609	504
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	824.590	788
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		175
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	824.590	963
310		AKTIVER I ALT	105.376.766	105.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	775.477	700
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	111.505	421
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.694	115
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	931.676	1.236
407	*	Opsamlet resultat	-101.817	-101
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	829.859	1.135
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		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.	17.560	
		2. Bygningsrenovering m.v.		237
Konto 413 i alt			17.560	237
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	462.200	363
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			462.200	363
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.753.405	103.874
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	117.007	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	444.900	445
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	186.061	212
422		Mellemregning med fraflyttere	18.300	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.234	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	793.502	691
430		PASSIVER I ALT	105.376.766	105.700
		Eventualforpligtelser:	Ud over den anførte prioritetsgæld er der tinglyst et pantebrev stort kr. 80.000.000,- der er deponeret til sikkerhed for lån i Nykredit Bank	

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	3.818
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.545.318	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			
		Vandafgift i alt	855.700	800	800
		Konto 107 i alt	855.700	800	800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	279.220		
		Containere	43.686		
		Renovation i alt		340	310
		Konto 109 i alt	322.906	340	310
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	351.000	361	368
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	9.880		
		Administrationsbidrag i alt	360.880	361	368
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	624.761		
		Rengøring m.v.	7.620		
		Renholdelse i alt		600	620
		Konto 114 i alt	632.381	600	620
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.490	85	444
115.2		Bygning, klimaskærm	29.045	25	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.273	85	
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	108.310	85	
115.6		Materiel	104.231	140	
		Konto 115 i alt	335.349	420	444
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.377	537	537
116.2		Bygning, klimaskærm	306.651		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.004		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	174.145		
116.6		Materiel	14.596		
		Konto 116 i alt	746.773	537	537
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)
		Fællesvaskeri	107.992	120	120
		Konto 118.1 i alt	107.992	120	120
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	107.992	120	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.750	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.242	100	100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL	16.716		48
		Telefon	8.714		
		Beboermøder m.v.	9.249		
		Diverse udgifter i alt	1.242	48	
		Konto 119 i alt	35.921	48	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	740.000	740	950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	740.000	740	950
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 af mellemregning med boligorg. 2,92%	35.593		
		Andre renter	23.777		
		Renter i alt		50	101
		Konto 202 i alt	59.370	50	101
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	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	1.054.830	1.055
		+ Forbedringsarbejder i året	20.425	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.075.255	1.055
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	219.938	
		Afskrivning	50.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	269.938	
		Bogført værdi ultimo	805.317	1.055
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	408.140	408
		+ Godtgørelser i året	126.274	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	61.200	
		Saldo ultimo konto 303.3	473.214	408
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	8.710	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.710	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	160.082	124
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	160.082	124
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	119.596	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	119.596	87
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.515	17
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	8.501	5
		Konto 305.5 i alt	17.016	21
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	700.000	660
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	700.000	660
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	775.477	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	775.477	700
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	114.865	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.694	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-25.477	30
		Saldo ultimo	44.694	115
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	-100.942	-101
		- Årets underskud (konto 210)	34.525	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.650	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-101.817	-101
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-101.817	-101
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	444.900	445
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	444.900	445
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	121.661	167
		Feriepengeforpligtelse	64.400	45
		Konto 421 i alt	186.061	212
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.234	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.234	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016/17 fremlægges herved til godkendelse.

By for underskrift Frederikssund

Dato for underskrift 14-12-2017

Underskrift (sign) Jesper Rerup-Dyberg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Frederikssund Andels-boligforening, afdeling 11 Maglehøjparken, for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 14-12-2017

Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016/17 har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Frederikssund

Dato for underskrift 16-12-2017

Underskrift/-er (sign) SIGN

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016/17 har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Frederikssund

Dato for underskrift 16-12-2017

Underskrift/-er (sign) SIGN

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)