

Jægerspris Boligselskab

Regnskab for afdeling 2951 - Firkløveret (2901, 2902, 2908, 2926)

Regnskabsår

2019

Fra

01-10-2018

Til

30-09-2019

Boligorganisation

LBF-nr.: 0295

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 250

Navn - adresse:

Jægerspris Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

2951 - Firkløveret (2901, 2902, 2908, 2926)
c/o Postboks 251
Møllehegnet, Mølleparken, Birkehaven,
3630 Jægerspris

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune
Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 56710116

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 56710116

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 47 35 10 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.655	308	1	308
Almene ungdomsboliger		270	10	1	10
Almene ældreboliger		600	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		23.525	328	1	328
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	10		
	2	7.895	133		
	3	15.111	182		
	4	249	3		
	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			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.525	382		339

Matrikel nr. og tekst	1bt Jægerspris Hovedgård, Dråby sogn, 1 bu Jægerspris Hgd, Dråby sogn, 6 c Neder Dråby By, Dråby, 1 cc, Jægerspris Hovedgård, Dråby, 3q, 3r, 3s, 6co Gerlev By, Gerlev, 5s, Tørslev by, Gerlev
BBR-ejendomsnummer	13805

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	328	23.525		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.080		
Boliger i tæt/lavt byggeri	256	18.445		

Beboerfaciliteter og installationer

	Irrelevant		Irrelevant		Irrelevant
Beboerhus	t	Vaskeinstallation, fælles	t	Fjernvarme	t
Særskilte selskabs- mødelokale	t	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant t
Vandmåling, individuel	t	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant t	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	t	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant t	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	Irrelevant t	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant t		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

853,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-49,71

Forhøjelse pr. m² i %:

-5,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.169.390

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)	7.791.648	9.884	9.594
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.164.888	1.174	1.148
107	*	Vandafgift	148.245	225	141
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	849.171	700	841
110		Forsikringer	432.829	472	455
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	196.105	214	340
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.884	126	138
		Konto 111 i alt	256.989	340	478
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.248.065	1.214	1.283
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	53.629	56	57
		Konto 112 i alt	1.301.694	1.270	1.340
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	4.153.816	4.181	4.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.432.422	2.809	2.370
115	*	Almindelig vedligeholdelse	478.433	50	65
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.810.634	3.858	4.073
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.810.635	3.858	4.074
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.490		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.490		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.607	60	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.888	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.428	20	25
		Konto 118 i alt	111.923	90	115
119	*	Diverse udgifter	205.262	387	349
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.228.039	3.336	2.898
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.750.000	3.750	4.180
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser	437.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.247.000	3.810	4.230
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.420.503	21.211	21.125
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.478.888	748	3.657
		2. Renter m.v.	413.211		
		3. Administrationsbidrag	186.916		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	10.923		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-1.757.000		
		Konto 125 i alt	4.825.092	748	3.657
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.369		4
		Konto 126 i alt	4.369		4
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.	11.625		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.625		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.834		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.834		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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		Ydelse 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	203.128		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-1.559		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-1.559		
		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	5.032.589	748	3.661
139		UDGIFTER I ALT	24.453.092	21.959	24.786
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.198.083		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.651.175	21.959	24.786

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	20.008.938	20.526	20.429
		2. Almene ungdomsboliger	234.624	234	231
		3. Almene ældreboliger	687.565		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.260	14	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		67	67
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.944.387	20.841	20.741
202	*	Renter	50.469		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.439.728	245	3.009
		2. Drift af fællesvaskeri	34.667	62	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	80		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	44.880	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	740.000	740	955
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.254.211	21.913	24.787
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	542.000	46	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	854.964		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.396.964	46	
209		INDTÆGTER I ALT	25.651.175	21.959	24.787
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.651.175	21.959	24.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.896.765	197.897
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.350.000	
		2. Heraf grundværdi	61.195.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.772.913	47.557
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	245.669.678	245.454
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	85.131.962	83.883
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.501	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	437.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	331.243.141	329.345
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	79.623	40
		2. Beboerindskud	11.175	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.019.932	996
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	601.232	576
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.373	13
		6. Andre debitorer	537.357	56
		7. Forudbetalte udgifter	557.987	992
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.811.679	2.684
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	27.075	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Jægerspris Boligselskab

Regnskab for afdeling 2951 - Firkløveret (2901, 2902, 2908, 2926)

Regnskabsår

2019

Fra

01-10-2018

Til

30-09-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.576.883	3.295
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.415.637	5.996
310		AKTIVER I ALT	339.658.778	335.341

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.207.257	12.268
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.866.666	1.925
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	641.780	693
406	*	Andre henlæggelser	1.554.000	437
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.269.703	15.323
407	*	Opsamlet resultat	4.022.494	3.564
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.292.197	18.887
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.400.837	27.401
		Realkredit Danmark	19.635.149	21.486
		BRF	20.278.336	21.497
		LR Realkredit og øvrige	5.329.856	5.703
Konto 408 i alt			72.644.178	76.087
409		Beboerindskud	5.001.186	5.001
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	168.024.314	164.366
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	245.669.678	245.454
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	70.157.237	66.156
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	70.157.237	66.156
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.059.812	1.152
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.059.812	1.152
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	437.000	

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	437.000	
416	*	Anden langfristet gæld		66
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	317.323.727	312.828
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.939.989	934
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	393.926	391
421	*	Skyldige omkostninger	1.569.155	2.228
422		Mellemregning med fraflyttere	25.298	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.486	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.042.854	3.625
430		PASSIVER I ALT	339.658.778	335.340
		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)	2.505.164	9.884	9.594
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	91.281		
101.3		Administrationsbidrag	153.942		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-64.365		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.318.195		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	87.608		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.220.555	9.884	9.594
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.156.372		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	866.231		
101.3		Administrationsbidrag	38.429		
104.1		- Afdragsbidrag	6.336		
104.2		- Rentebidrag	483.603		
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)	1.571.093		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.791.648	9.884	9.594
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	137.568	225	141
		Vand fælles	10.677		

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	148.245	225	141
109		RENOVATION			
		Fast renovation	833.007	700	841
		Ekstra renovation	16.164		
		Konto 109 i alt	849.171	700	841
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	766.859	775	791
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	481.206	439	492
		Administrationsbidrag i alt	1.248.065	1.214	1.283
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.031.264	2.652	2.200
		Refusion af timer	-6.700		
		Øvrige renholdelsesudgifter	407.858	157	170
		Konto 114 i alt	2.432.422	2.809	2.370
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	461.740	50	65
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.810		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.921		
115.6		Materiel	9.962		
		Konto 115 i alt	478.433	50	65
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	613.116	876	801
116.2		Bygning, klimaskærm	3.387.372	398	423
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.458.399	1.249	982
116.4		Bygning, fælles indvendig	440.454	663	702
116.5		Bygning, tekniske installationer	243.693	370	534
116.6		Materiel	667.600	302	631
		Konto 116 i alt	6.810.634	3.858	4.073
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)
		Drift af fællesvaskeri	43.607	60	80
		Konto 118.1 i alt	43.607	60	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	21.888	10	10
		Konto 118.2 i alt	21.888	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	46.428	20	25
		Konto 118.3 i alt	46.428	20	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	111.923	90	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.667	62	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	80		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	44.880	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.296	3	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	43.972	43	44
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	136.027	95	95
		Beboeraktiviteter	15.665		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.396		
		Diverse	7.202	249	210
		Konto 119 i alt	205.262	387	349
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159,4		
		Samlet henlæggelse i alt	3.750.000	3.750	4.180
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.750.000	3.750	4.180

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	437.000		
Konto 124 i alt			437.000		
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			
		Vaskeriforbrug ejendomskontor	6.571		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Råderet ikke opkrævet	22.083		
		Vandskade og genhusning	7.980		
		Honorar Kirk Larsen Ascanius vedrørende ejendomsskat	62.500		
		Skimmelsvamp	103.994		
		Konto 134 i alt	203.128		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	41.833		
		Diverse	8.636		
		Konto 202 i alt	50.469		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	542.000	46	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	542.000	46	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering forbrugsregnskab tidligere år	97.063		
		Rentesikring, regulering tidligere år	23.953		
		Restsaldo antenne regnskab	4.451		
		Huslejestøtte 2012/13 - 2017/18	715.000		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	14.497		
		Konto 206 i alt	854.964		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	197.896.765	197.897
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	197.896.765	197.897
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	83.883.472	62.976
		+ Forbedringsarbejder i året	9.150.840	22.640
		- Tilskud i året	1.320.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	91.714.312	85.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	232.158	236
		Afskrivning	6.350.192	1.497
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.582.350	1.733
		Bogført værdi ultimo	85.131.962	83.883
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	4.501	8
		+ 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	4.501	8
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	437.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	437.000	
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	79.623	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	79.623	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.687.181	190
		El		
		Vand	1.332.751	806
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.019.932	996
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	601.232	576
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	601.232	576
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	4.373	13
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.373	13
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	12.267.892	12.457
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.810.635	3.939
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.750.000	3.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.207.257	12.268
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	692.614	704
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.834	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	50
		Saldo ultimo	641.780	693
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	437.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	680.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	437.000	437
		Saldo ultimo	1.554.000	437

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.564.411	1.701
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.198.083	2.530
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	740.000	667
		Saldo ultimo	4.022.494	3.564
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.022.494	3.564
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		66
		Konto 416 i alt		66
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.397.476	264
		El		
		Vand	775.415	531
		Antenne		
		Diverse	767.098	139
		Konto 419 i alt	2.939.989	934
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.569.155	1.793
		Anden kortfristet gæld		435
		Konto 421 i alt	1.569.155	2.228
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	114.486	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	114.486	44

Jægerspris Boligselskab

Regnskab for afdeling 2951 - Firkløveret (2901, 2902, 2908, 2926)

Regnskabsår 2019
Fra 01-10-2018
Til 30-09-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		5
		Konto 425 i alt		5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	14-02-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Bente, Jørgen, Jørgen, Pia, Lone,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0