

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: **Jægerspris afdeling**
Møllehegnet, Mølleparken, Birkehaven,
Egeparken, Esromarken, Esrogårdsvej
3630 Jægerspris

Navn - adresse: **Frederikssund Kommune**
Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **47 35 10 00**
Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14811478** CVR-nr.: **14811478**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.595	307	1	307
Almene ungdomsboliger		270	10	1	10
Almene ældreboliger		600	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		23.465	327	1	327
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	10		
	2	7.716	130		
	3	15.111	182		
	4	368	5		
	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		23.465	381		338

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	13806	13806	13805	9324	14126	14206
	14207	14539	14567			

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m² i kr.:
Forhøjelse pr. m² i %:
Forhøjelse i alt på årsbasis:

871,52
01-10-2020
-10,12
-1,16
-238.000

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)	7.579.962	7.938	10.518
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.299.507	1.247	1.691
107	*	Vandafgift	117.641	153	122
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	923.518	883	1.050
110		Forsikringer	226.834	494	598
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	213.502	250	251
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	105.929	69	182
		Konto 111 i alt	319.431	319	433
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.318.214	1.301	1.657
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.061	56	71
		Konto 112 i alt	1.373.275	1.357	1.728
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	4.260.206	4.453	5.622
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.385.671	2.475	2.645
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.631	100	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.095.533	4.732	4.227
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.095.534	4.732	4.227
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.055		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.055		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.308	80	180
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.784	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.830	50	80
		Konto 118 i alt	131.922	150	280
119	*	Diverse udgifter	79.988	403	397
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.753.211	3.128	3.522
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.325.000	4.325	5.275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.311.000		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.636.000	4.325	5.275
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.229.379	19.844	24.937
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.698.653	3.000	3.293
		2. Renter m.v.	398.467		
		3. Administrationsbidrag	199.683		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	28.576		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.268.227	3.000	3.293
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	730	4	
		Konto 126 i alt	730	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.	55.396		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	55.396		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.211		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.211		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	138.449		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	138.449		
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	310.814		
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	3.718.220	3.004	3.293
139		UDGIFTER I ALT	23.947.599	22.848	28.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	33.354		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.980.953	22.848	28.230

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	19.785.327	20.376	26.471
		2. Almene ungdomsboliger	228.637	229	363
		3. Almene ældreboliger	671.314	5	675
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.260	14	14
		7. Garager/Carporte	71.280	71	105
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	730		
		9. - Merleje			370
		Lejeindtægter i alt	20.770.548	20.695	27.258
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	331.987	648	334
		2. Drift af fællesvaskeri		60	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.500	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.425.000	1.425	514
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.537.035	22.848	28.126
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.416.000		105
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.917		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.443.917		105
209		INDTÆGTER I ALT	23.980.952	22.848	28.231
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.980.952	22.848	28.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.896.765	197.897
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.350.000	
		2. Heraf grundværdi	60.486.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.955.674	47.938
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	245.852.439	245.835
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	123.666.752	86.879
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.041	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.311.000	437
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	370.833.232	333.155
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	155.756	511
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.296.012	2.439
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	716.090	756
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	80.922	
		6. Andre debitorer	63.354	61
		7. Forudbetalte udgifter	810.057	563
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.122.191	4.330
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	19.152	22
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.353.287	1.731
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.494.630	6.083
310		AKTIVER I ALT	383.327.862	339.238

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.291.165	10.061
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.564.570	1.732
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	551.384	560
406	*	Andre henlæggelser	1.922.708	1.850
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.329.827	14.203
407	*	Opsamlet resultat	1.193.669	2.618
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.523.496	16.821
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.400.837	27.401
		Realkredit Danmark	17.257.841	18.408
		BRF	17.831.060	19.056
		LR Realkredit og øvrige	4.575.792	4.954
Konto 408 i alt			67.065.530	69.819
409		Beboerindskud	5.001.186	5.001
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	173.785.722	171.014
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	245.852.438	245.834
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	66.747.670	69.446
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	66.747.670	69.446
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	808.135	994
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	808.135	994
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.311.000	437

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	1.311.000	437
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	314.719.243	316.711
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.174.787	2.086
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	396.802	397
421	*	Skyldige omkostninger	8.556.805	2.768
422		Mellemregning med fraflyttere	62.477	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	185.512	149
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.708.740	285
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	40.708.740	285
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	52.085.123	5.705
430		PASSIVER I ALT	383.327.862	339.237
		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)	1.603.830	7.938	10.518
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	75.493		
101.3		Administrationsbidrag	112.200		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.000.206		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	201.596		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.993.325	7.938	10.518
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.167.812		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	805.656		
101.3		Administrationsbidrag	37.496		
104.1		- Afdragsbidrag	6.398		
104.2		- Rentebidrag	417.929		
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)	1.586.637		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.579.962	7.938	10.518
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	81.443	153	122
		Vand fælles	36.198		

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	117.641	153	122
109		RENOVATION			
		Fast renovation	899.888	883	1.050
		Ekstra renovation	23.630		
		Konto 109 i alt	923.518	883	1.050
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	803.911	800	1.049
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	514.303	501	608
		Administrationsbidrag i alt	1.318.214	1.301	1.657
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.916.840	2.311	2.395
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	90.495		
		Udgifter vedr. ejendomskontor	378.336	164	250
		Konto 114 i alt	2.385.671	2.475	2.645
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	103.448	100	200
115.2		Bygning, klimaskærm	5.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.000		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.764		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.436		
115.6		Materiel	983		
		Konto 115 i alt	155.631	100	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	541.746	719	1.014
116.2		Bygning, klimaskærm	215.250	698	566
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	655.838	1.011	1.040
116.4		Bygning, fælles indvendig	441.016	768	763
116.5		Bygning, tekniske installationer	542.073	1.022	321
116.6		Materiel	699.610	514	523
		Konto 116 i alt	3.095.533	4.732	4.227
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	81.308	80	180
		Konto 118.1 i alt	81.308	80	180
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	24.784	20	20
		Konto 118.2 i alt	24.784	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.830	50	80
		Konto 118.3 i alt	25.830	50	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.922	150	280
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		60	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.500	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	122.422	70	260
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	45.947	46	58
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	14.074	156	90
		Beboeraktiviteter	11.903		
		Advokatomkostninger o.lign.	8.454		
		Diverse	-390	201	249
		Konto 119 i alt	79.988	403	397
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184,32		
		Samlet henlæggelse i alt	4.325.000	4.325	5.275
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.325.000	4.325	5.275

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	1.311.000		
		Konto 124 i alt	1.311.000		
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			
		Negativ ydelsesstøtte 2019/2020	4.896		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Borum Byg - Bygningsgennemgang	265.921		
		Hvepsebo	5.148		
		Skimmelsvamp	34.849		
		Konto 134 i alt	310.814		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejestøtte	105.000		105
		Kapitaltilførsel	1.311.000		
		Konto 204 i alt	1.416.000		105
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afsat varme 2020	25.000		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	2.917		
		Konto 206 i alt	27.917		

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	86.878.629	85.132
		+ Forbedringsarbejder i året	39.520.130	4.354
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	126.398.759	89.486
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	304.263	246
		Afskrivning	2.427.744	2.361
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.732.007	2.607
		Bogført værdi ultimo	123.666.752	86.879
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	3.771	5
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	730	1
		Saldo ultimo konto 303.3	3.041	4
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.311.000	437
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.311.000	437
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	155.756	511
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	155.756	511
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.033.884	1.247
		El		
		Vand	1.262.128	1.192
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.296.012	2.439
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	716.090	756
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	716.090	756
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.353	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	53.569	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	80.922	
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	10.061.699	9.207
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.095.534	3.326
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.325.000	4.180
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.291.165	10.061
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	559.595	560
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.211	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	551.384	560
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.849.708	1.850
		- Forbrugt i året	1.238.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.311.000	
		Saldo ultimo	1.922.708	1.850

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.618.669	4.022
		- Årets underskud (konto 210)		449
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.425.000	955
		Saldo ultimo	1.193.669	2.618
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.193.669	2.618
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	986.669	929
		El		
		Vand	668.362	665
		Antenne		
		Diverse	519.756	492
		Konto 419 i alt	2.174.787	2.086
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	1.343.766	1.366
		Skyldige feriepenge	91.904	223
		Afsætningsbeløb byggesager	423.787	494
		Kreditorer	6.697.348	685
		Konto 421 i alt	8.556.805	2.768
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	127.194	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	58.318	58

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	185.512	149
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		60
		El		
		Vand		225
		Antenne		
		Diverse	40.708.740	
		Konto 425 i alt	40.708.740	285

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Jægerspris afdeling, 2951, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. Domea.dk s.m.b.a.
-----------	---

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	17-12-2021
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Jægerspris afdeling, afd. 2951 for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

0

0

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-12-2021
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings
	Statsautoriseret revisor
	MNE-nr. 3106

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
	Foranstående årsregnskab 2020/2021 har været forelagt på afdelingsmødet til påtegning.
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	31-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2020/2021 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	31-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Bente Christoffersen Medlemmer: Uffe Dybdal, Karin Hald, Inge Berit Svendsen, Lone Olsen,

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
-----------	---

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	31-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand: Bente Christoffersen