

Boligorganisation

LBF-nr.: **0718**

Afdeling

LBF-nr.: **056**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

**MNV Bolig
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**Jægerspris afdeling
Møllehegnet, Mølleparken, Birkehaven,
Egeparken, Esromarken m.fl.
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.: **14916199**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916199**

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		28.874	393	1	393
Almene ungdomsboliger		450	16	1	16
Almene ældreboliger		600	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		29.924	419	1	419
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	801	24		
	2	9.701	162		
	3	18.048	218		
	4	1.374	15		
	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			68	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.924	487		433

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, 6co Gerlev By, Gerlev, 5s, Tørslev by, Gerlev, 11v og 10y Skuldelev By, Skuldelev, 1c & 2f Dalby By, Krogstrup					
BBR-ejendomsnummer	13806	13806	13805	9324	14126	14206
	14207	14539	14567	18328	12947	14224
	18305					

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	370	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	298	21.246		

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	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	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:

908,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-20,31

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-608.000

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)	10.035.306	10.466	10.989
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.041.320	1.919	1.975
107	*	Vandafgift	103.761	125	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.584.327	1.350	1.325
110		Forsikringer	285.146	306	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.602	275	425
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	200.916	170	225
		Konto 111 i alt	324.518	445	650
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.730.835	1.557	1.833
		2. Dispositionsfond	268.645	252	270
		3. Arbejdskapitalen	76.138	71	76
		Konto 112 i alt	2.075.618	1.880	2.179
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	6.414.690	6.025	6.420
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.522.732	2.622	2.739
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.172.281	275	235
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.995.605	4.798	6.363
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.995.605	4.798	6.363
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	261.404		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	261.404		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	110.211	150	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.423	30	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.774	50	50
		Konto 118 i alt	184.408	230	165
119	*	Diverse udgifter	191.692	343	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.071.113	3.470	3.167
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.300.000	4.300	4.300
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)	900.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.200.000	4.300	4.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.721.109	24.261	24.876
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.990.520	3.618	3.554
		2. Renter m.v.	3.671.141		
		3. Administrationsbidrag	559.980		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.912.836		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.308.805	3.618	3.554
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	730	1	1
		Konto 126 i alt	730	1	1
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.	91.436		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	91.436		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	267.116		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	267.116		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	672.214		
		Konto 131 i alt	672.214		
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)			69
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			69
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	992.990		
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	9.974.739	3.619	3.624
139		UDGIFTER I ALT	37.695.848	27.880	28.500
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.695.848	27.880	28.500

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	26.216.357	26.024	27.172
		2. Almene ungdomsboliger	334.992	344	354
		3. Almene ældreboliger	622.320	658	633
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.260	14	14
		7. Garager/Carporte	88.680	88	88
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	730	1	1
		9. - Merleje		370	
		Lejeindtægter i alt	27.276.339	26.759	28.262
202	*	Renter	867.463		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.052.125	317	114
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.011	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		680	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.231.938	27.776	28.396
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.717.324	105	105
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.734.894		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.452.218	105	105
209		INDTÆGTER I ALT	37.684.156	27.881	28.501
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	11.693		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.695.849	27.881	28.501

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	258.575.401	258.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.400.000	
		2. Heraf grundværdi	76.959.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	66.629.491	64.803
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	325.204.892	323.378
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	272.168.318	241.943
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.582	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.311.000	1.311
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	204.000	204
	*	5. Andre driftsstøttelån	42.524.648	36.912
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	641.414.440	603.750
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	210.303	386
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.985.104	4.908
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.285.948	1.181
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	606.848	254
		6. Andre debitorer	5.842.218	263
		7. Forudbetalte udgifter	1.054.893	766
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.985.314	7.758
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.710	21
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		45.387
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.987.024	53.166
310		AKTIVER I ALT	655.401.464	656.916

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.884.875	10.908
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.770.113	2.032
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.168.761	627
406	*	Andre henlæggelser	31.656.000	35.473
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.479.749	49.040
407	*	Opsamlet resultat	-704.522	-693
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	42.775.227	48.347
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	35.212.277	35.212
		Realkredit Danmark	25.574.702	25.570
		Nykredit	3.494.902	3.928
		BRF	15.370.317	16.602
		LR Realkredit og øvrige	3.790.557	4.185
		Konto 408 i alt	83.442.755	85.497
409		Beboerindskud	6.196.166	6.196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	235.565.971	231.684
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	325.204.892	323.377
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	224.556.244	68.352
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	224.556.244	68.352
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.649.724	1.544
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.649.724	1.544
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	1.515.000	1.515
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	42.524.648	36.912
		Konto 415 i alt	44.039.648	38.427
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	595.450.508	431.700
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.033.405	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.142.594	3.475
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	616.367	607
421	*	Skyldige omkostninger	3.142.950	11.145
422		Mellemregning med fraflyttere	4.675	111
423	*	Deposita og forudbetalt leje	232.971	358
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.765	161.172
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.765	161.172
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.175.727	176.868
430		PASSIVER I ALT	655.401.462	656.915
		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)	2.069.269	10.466	10.989
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.659		
101.3		Administrationsbidrag	141.322		
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	4.953.725		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	401.467		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.582.442	10.466	10.989
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.822.094		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.046.744		
101.3		Administrationsbidrag	54.508		
104.1		- Afdragsbidrag	12.966		
104.2		- Rentebidrag	457.516		
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)	2.452.864		
		Nettokapitaludgifter i alt	10.035.306	10.466	10.989
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	103.761	125	16
Konto 107 i alt			103.761	125	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.584.327	1.350	1.325
		Konto 109 i alt	1.584.327	1.350	1.325
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.110.842	1.068	1.103
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	619.993	489	730
		Administrationsbidrag i alt	1.730.835	1.557	1.833
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.950.019	2.199	2.435
		Andre funktionæru dgifter, alamer, benzin/olie mv.	44.669		
		Løs medhjælp, løn m.v.	26.518		4
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	493.384	423	300
		Trappevask mv.	8.142		
		Konto 114 i alt	3.522.732	2.622	2.739
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	2.079.459	275	235
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	83.041		
115.6		Materiel	9.781		
		Konto 115 i alt	2.172.281	275	235
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.310.891	911	1.465
116.2		Bygning, klimaskærm	671.744	762	605
116.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	890.813	851	929
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.034.151	917	1.648
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.194.325	738	1.026
116.6		Materiel	893.681	619	690
		Konto 116 i alt	6.995.605	4.798	6.363
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	110.211	150	100
		Konto 118.1 i alt	110.211	150	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	16.423	30	15
		Konto 118.2 i alt	16.423	30	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	57.774	50	50
		Konto 118.3 i alt	57.774	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	184.408	230	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.011	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	148.397	210	145
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	68.388	57	67
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	20.439	46	110
		Beboeraktiviteter	64.548		
		Advokatomkostninger o.lign.	24.484		
		Diverse	13.833	240	-149
		Konto 119 i alt	191.692	343	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143,7		
		Samlet henlæggelse i alt	4.300.000	4.300	4.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.300.000	4.300	4.300

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			
		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			
		Uafklaret beholdningsdifference	10.252		
		Negativ ydelsesstøtte 21/22	22.976		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandskade	9.044		
		Brandskade	8.662		
		Behandlig af skægkræ	942.056		
		Konto 134 i alt	992.990		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	-476.965		
		Bank	672.214		
		Diverse	672.214		
		Konto 202 i alt	867.463		
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	105
		LBF driftslån	5.612.324		
		Konto 204 i alt	5.717.324	105	105
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Mellemregning fraflyttere	57.842		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	24.162		
		Reguleringskontoopgørelse	2.652.890		
		Konto 206 i alt	2.734.894		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	258.575.401	258.575
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	258.575.401	258.575
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	241.943.196	124.745
		+ Forbedringsarbejder i året	38.207.642	120.118
		- Tilskud i året	1.992.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	278.158.838	244.863
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	364.797	253
		Afskrivning	5.625.723	2.667
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.990.520	2.920
		Bogført værdi ultimo	272.168.318	241.943
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	2.312	3
		+ 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	1.582	2
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.311.000	1.311
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.311.000	1.311
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	204.000	204
		Konto 304.4 i alt ultimo	204.000	204
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	42.524.648	36.912
		Konto 304.5 i alt ultimo	42.524.648	36.912
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	210.303	386
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	210.303	386
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.338.733	3.355
		El		
		Vand	1.646.371	1.553
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.985.104	4.908
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.285.948	1.181
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.285.948	1.181
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	371.662	223
		El		
		Vand		31
		Antenne		
		Diverse	235.186	
		Konto 305.5 i alt	606.848	254
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	10.908.267	14.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.995.606	7.299
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.300.000	5.275
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	672.214	-1.293
		Saldo ultimo konto 401	8.884.875	10.908
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	627.314	627
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	358.553	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	900.000	
		Saldo ultimo	1.168.761	627
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	35.473.390	35.473
		- Forbrugt i året	3.817.390	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	31.656.000	35.473
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-692.829	725
		- Årets underskud (konto 210)	11.693	904
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		514
		Saldo ultimo	-704.522	-693
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-704.522	-693
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	2.526.810	1.504
		El		
		Vand	1.539.844	1.043
		Antenne		
		Diverse	1.075.940	928
		Konto 419 i alt	5.142.594	3.475
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	2.202.235	1.572
		Skyldige feriepenge	143.235	168
		Kreditorer	797.480	9.405
		Konto 421 i alt	3.142.950	11.145
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	140.967	265
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	92.004	93
		Forudbetalinger i alt	232.971	358
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.765	
		Antenne		
		Diverse		161.172
		Konto 425 i alt	2.765	161.172

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrators påtegning
Foranstående årsregnskab for Jægerspris afdeling, afd. 7056, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a.
Domea.dk s.m.b.a.

By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 22-12-2023
Underskrift (sign) Kim Henry Jensen

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. 7056 for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, 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 finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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

By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-12-2023
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings
	Statsautoriseret revisor
	MNE-nr. 3106

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

Påtegning	'-
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	05-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2022/2023 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	22-12-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand Bente Christoffersen Medlemmer: Uffe Dybdal, Lone Olsen, Sigurlaug Svavarsdottir, Linda Larsen, Pia Andersen, Sally Diana Reinau Nissen,

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 22-12-2023
Underskrift/-er (sign) Formand:
Maja Hansen