

Jægerspris Boligselskab

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

Regnskabsår

2018

Fra

01-10-2017

Til

30-09-2018

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	å 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			51	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.525	379		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	13805

STØTTEART	Antal lejermål	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 lejermål	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:

903,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,37

 Forhøjelse pr. m² i %:

,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

79.212

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)	9.504.884	9.920	9.884
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.105.638	1.174	1.174
107	*	Vandafgift	136.781	267	225
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	808.196	640	640
110		Forsikringer	432.810	869	472
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	329.942	258	214
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	134.046	150	126
		Konto 111 i alt	463.988	408	340
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.219.428	1.125	1.214
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	53.792	55	56
		Konto 112 i alt	1.273.220	1.180	1.270
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	4.220.633	4.538	4.121
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.317.760	2.587	2.549
115	*	Almindelig vedligeholdelse	64.031	90	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.938.872	4.014	3.858
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.938.872	4.013	3.858
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.980		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.980		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	76.643	75	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.170	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.605	100	20
		Konto 118 i alt	107.418	185	90
119	*	Diverse udgifter	123.632	360	386
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.612.841	3.223	3.075
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.750.000	3.750	3.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	10
124	*	Andre henlæggelser	437.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.427.000	3.990	3.810
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.765.358	21.671	20.890
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.645.449	822	748
		2. Renter m.v.	288.439		
		3. Administrationsbidrag	118.147		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	415.735		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.636.300	822	748
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.849		
		Konto 126 i alt	3.849		
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.	70.059		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70.059		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.821		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.821		
		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		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	676.812		
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	2.316.961	822	748
139		UDGIFTER I ALT	23.082.319	22.493	21.638
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	68.445		
		2. Overført til opsamlet resultat	2.530.319		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.681.083	22.493	21.638

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	20.374.704	20.245	19.509
		2. Almene ungdomsboliger	240.000	344	230
		3. Almene ældreboliger	703.320	703	700
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.260	14	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	93.829	67	67
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.425.113	21.373	20.520
202	*	Renter	53.952		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.116.890	247	245
		2. Drift af fællesvaskeri	63.283	75	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	770		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.490	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	667.000	667	740
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.346.498	22.387	21.592
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	437.000	105	46
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.897.587		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.334.587	105	46
209		INDTÆGTER I ALT	25.681.085	22.492	21.638
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.681.085	22.492	21.638

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.896.765	197.897
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.350.000	
		2. Heraf grundværdi	61.199.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.557.148	47.373
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	245.453.913	245.270
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	83.883.442	62.975
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.570	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	329.344.925	308.257
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.314	122
		2. Beboerindskud	11.175	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	996.381	912
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	575.999	533
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.774	
		6. Andre debitorer	55.850	756
		7. Forudbetalte udgifter	991.521	428
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.684.014	2.762
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.751	18
		2. Bank- og depotbeholdning		

Jægerspris Boligselskab

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

Regnskabsår 2018
Fra 01-10-2017
Til 30-09-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.294.663	20.171
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.995.428	22.951
310		AKTIVER I ALT	335.340.353	331.208

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.267.892	12.457
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.925.156	1.856
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	692.614	703
406	*	Andre henlæggelser	437.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.322.662	15.016
407	*	Opsamlet resultat	3.564.411	1.701
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.887.073	16.717
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.400.837	27.401
		Realkredit Danmark	21.485.677	23.353
		BRF	21.496.947	22.607
		LR Realkredit og øvrige	5.703.315	6.074
Konto 408 i alt			76.086.776	79.435
409		Beboerindskud	5.001.186	5.001
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	164.365.950	160.833
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	245.453.912	245.269
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	66.156.200	9.430
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	66.156.200	9.430
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.152.128	1.129
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.152.128	1.129
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

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		
416	*	Anden langfristet gæld	66.300	72
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	312.828.540	255.900
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	933.477	1.275
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	390.755	388
421	*	Skyldige omkostninger	1.793.261	5.729
422		Mellemregning med fraflyttere	23.166	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.290	70
424		Banklån		50.391
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	439.791	732
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	439.791	732
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.624.740	58.589
430		PASSIVER I ALT	335.340.353	331.206
		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)	2.388.655	9.920	9.884
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	317.815		
101.3		Administrationsbidrag	153.942		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-54.766		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-55.566		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.287		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.659.098		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.318.195		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.946.750	9.920	9.884
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.146.834		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	891.491		
101.3		Administrationsbidrag	38.728		
104.1		- Afdragsbidrag	6.284		
104.2		- Rentebidrag	512.635		
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)	1.558.134		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.504.884	9.920	9.884
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	95.992	267	225
		Vand fælles	40.789		

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	136.781	267	225
109		RENOVATION			
		Fast renovation	748.094	640	640
		Ekstra renovation	60.102		
		Konto 109 i alt	808.196	640	640
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	755.504	760	775
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	463.924	365	439
		Administrationsbidrag i alt	1.219.428	1.125	1.214
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.946.699	1.784	2.392
		Refusion af timer	-6.175		
		Løs medhjælp, løn m.v.		5	
		Øvrige renholdelsesudgifter	377.236	798	157
		Konto 114 i alt	2.317.760	2.587	2.549
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.312	90	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.279		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.603		
115.6		Materiel	2.837		
		Konto 115 i alt	64.031	90	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	877.161	425	876
116.2		Bygning, klimaskærm	340.641	849	398
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	672.613	1.213	1.249
116.4		Bygning, fælles indvendig	731.571	597	663
116.5		Bygning, tekniske installationer	512.231	347	370
116.6		Materiel	804.655	583	302
		Konto 116 i alt	3.938.872	4.014	3.858
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	76.643	75	60
		Konto 118.1 i alt	76.643	75	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	8.170	10	10
		Konto 118.2 i alt	8.170	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.605	100	20
		Konto 118.3 i alt	22.605	100	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	107.418	185	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.283	75	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	770		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.490	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.875	85	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	43.510	42	43
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	71.583	100	95
		Beboeraktiviteter	3.698		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.719		
		Diverse	1.122	218	248
		Konto 119 i alt	123.632	360	386
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159,4		
		Samlet henlæggelse i alt	3.750.000	3.750	3.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.750.000	3.750	3.750
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	676.812		
		Konto 134 i alt	676.812		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	53.952		
		Konto 202 i alt	53.952		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	437.000	105	46
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	437.000	105	46
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.897.587		
		Konto 206 i alt	1.897.587		

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	62.976.017	15.239
		+ Forbedringsarbejder i året	22.640.123	48.220
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	85.616.140	63.459
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	236.074	273
		Afskrivning	1.496.624	211
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.732.698	484
		Bogført værdi ultimo	83.883.442	62.975
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	7.570	12
		+ 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	7.570	12
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.314	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.314	122
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	190.160	345
		El		
		Vand	806.221	567
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	996.381	912
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	575.999	533
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	575.999	533
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	12.774	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.774	
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	12.456.764	12.378
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.938.872	4.121
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.750.000	4.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.267.892	12.457
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	703.435	639
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.821	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	90
		Saldo ultimo	692.614	703
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	437.000	
		Saldo ultimo	437.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.701.092	2.383
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.530.319	546
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	667.000	1.228
		Saldo ultimo	3.564.411	1.701
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.564.411	1.701
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	66.300	72
		Konto 416 i alt	66.300	72
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	263.656	597
		El		
		Vand	531.288	528
		Antenne		
		Diverse	138.533	150
		Konto 419 i alt	933.477	1.275
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.793.261	5.729
		Konto 421 i alt	1.793.261	5.729
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.290	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	44.290	70
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	435.260	712

Jægerspris Boligselskab

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

Regnskabsår 2018
Fra 01-10-2017
Til 30-09-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		20
		Antenne	4.531	
Konto 425 i alt			439.791	732

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	21-01-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-01-2019
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, Dorthe, 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