

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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	922,54
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	21,94
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,47
Forhøjelse i alt på årsbasis:	656.000

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)	9.963.293	10.518	10.466
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.783.361	1.691	1.919
107	*	Vandafgift	15.527	122	125
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.347.381	1.050	1.350
110		Forsikringer	294.532	598	306
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	396.050	251	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	218.606	182	170
		Konto 111 i alt	614.656	433	445
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.709.673	1.657	1.557
		2. Dispositionsfond	252.206		252
		3. Arbejdskapitalen	71.379	71	71
		Konto 112 i alt	2.033.258	1.728	1.880
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	6.088.715	5.622	6.025
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.350.105	2.645	2.622
115	*	Almindelig vedligeholdelse	617.305	200	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.298.584	5.493	4.798
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.298.584	5.493	4.799
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.023		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.023		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	101.205	180	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.314	20	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	86.650	80	50
		Konto 118 i alt	203.169	280	230
119	*	Diverse udgifter	244.983	397	343
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.415.562	3.522	3.469
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.275.000	5.275	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)			
124	*	Andre henlæggelser	36.912.324		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	42.187.324	5.275	4.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	62.654.894	24.937	24.260
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.887.750	3.293	3.618
		2. Renter m.v.	421.676		
		3. Administrationsbidrag	204.708		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	61.949		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.452.185	3.293	3.618
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	730		1
		Konto 126 i alt	730		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.	147.676		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	147.676		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.505		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.505		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.292.730		
		Konto 131 i alt	1.292.730		
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	256.610		
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	5.002.255	3.293	3.619
139		UDGIFTER I ALT	67.657.149	28.230	27.879
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	67.657.149	28.230	27.879

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	26.485.176	26.472	26.023
		2. Almene ungdomsboliger	350.159	363	344
		3. Almene ældreboliger	654.281	672	658
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.603	14	14
		7. Garager/Carporte	88.080	105	88
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	730		1
		9. - Merleje		370	370
		Lejeindtægter i alt	27.595.029	27.256	26.758
202	*	Renter	1.491.180		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	114.000	334	317
		2. Drift af fællesvaskeri	1.500		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.575	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	514.000	514	680
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.728.284	28.124	27.775
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	37.017.324	105	105
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.444		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	37.024.768	105	105
209		INDTÆGTER I ALT	66.753.052	28.229	27.880
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	904.099		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	67.657.151	28.229	27.880

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	258.575.401	258.575
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.450.000	
		2. Heraf grundværdi	77.005.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	64.802.608	64.476
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	323.378.009	323.051
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	241.943.197	124.745
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.311	3
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	36.912.324	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	603.750.841	449.314
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	386.382	165
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.907.797	3.128
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.180.661	1.141
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	254.108	81
		6. Andre debitorer	262.996	80
		7. Forudbetalte udgifter	766.212	1.043
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.758.156	5.638
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.694	24
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	45.386.864	11.256
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	53.165.714	16.918
310		AKTIVER I ALT	656.916.555	466.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.908.268	14.225
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.031.517	2.216
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	627.314	692
406	*	Andre henlæggelser	35.473.390	1.923
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	49.040.489	19.056
407	*	Opsamlet resultat	-692.829	725
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	48.347.660	19.781
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	35.212.277	35.212
		Realkredit Danmark	25.569.914	27.037
		Nykredit	3.928.230	4.364
		BRF	16.602.377	17.831
		LR Realkredit og øvrige	4.184.664	4.576
Konto 408 i alt			85.497.462	89.020
409		Beboerindskud	6.196.166	6.196
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	231.684.381	227.836
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	323.378.009	323.052
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	68.352.272	67.296
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	68.352.272	67.296
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.543.706	989
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.543.706	989
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	36.912.324	
		Konto 415 i alt	38.427.324	1.515
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	431.701.311	392.852
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.474.606	2.884
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	606.593	601
421	*	Skyldige omkostninger	11.145.037	9.089
422		Mellemregning med fraflyttere	110.613	112
423	*	Deposita og forudbetalt leje	358.269	185
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	161.172.467	40.728
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	161.172.467	40.728
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	176.867.585	53.599
430		PASSIVER I ALT	656.916.556	466.232
		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)	2.061.583	10.518	10.466
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.625		
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 Landsbyggefondens	4.953.725		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	367.838		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.549.093	10.518	10.466
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.793.372		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.055.825		
101.3		Administrationsbidrag	54.135		
104.1		- Afdragsbidrag	12.761		
104.2		- Rentebidrag	476.371		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.414.200		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.963.293	10.518	10.466
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	12.034	122	125
		Vand fælles	3.493		

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	15.527	122	125
109		RENOVATION			
		Fast renovation	1.238.348	1.050	1.350
		Ekstra renovation	109.033		
		Konto 109 i alt	1.347.381	1.050	1.350
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.073.679	1.049	1.068
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	635.994	608	489
		Administrationsbidrag i alt	1.709.673	1.657	1.557
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.871.140	2.395	2.199
		Andre funktionæruddgifter, alamer, benzin/olie mv.	65.441		
		Løs medhjælp, løn m.v.	-1.624		
		Udgifter vedr. ejendomskontor	415.148	250	423
		Konto 114 i alt	3.350.105	2.645	2.622
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	539.219	200	275
115.2		Bygning, klimaskærm	8.523		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	47.034		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.245		
115.6		Materiel	284		
		Konto 115 i alt	617.305	200	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.400.723	1.115	911
116.2		Bygning, klimaskærm	833.635	762	762
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.838.433	1.069	851
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.194.523	1.093	917
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.330.963	809	738
116.6		Materiel	700.307	645	619
		Konto 116 i alt	7.298.584	5.493	4.798
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	101.205	180	150
		Konto 118.1 i alt	101.205	180	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	15.314	20	30
		Konto 118.2 i alt	15.314	20	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	86.650	80	50
		Konto 118.3 i alt	86.650	80	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	203.169	280	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.500		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.575	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	189.094	260	210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	62.670	58	57
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	60.777	90	46
		Beboeraktiviteter	29.519		
		Advokatomkostninger o.lign.	90.984		
		Diverse	1.033	249	240
		Konto 119 i alt	244.983	397	343
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176,28		
		Samlet henlæggelse i alt	5.275.000	5.275	4.300
		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	5.275.000	5.275	4.300
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	36.912.324		
		Konto 124 i alt	36.912.324		
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)
		Regulering til vandregnskab 2019	18.111		
		Revision 2020	5.457		
		Lukning af byggesag samt genhusning	22.142		
		Overdragelse af gadebelysning	48.144		
		Reparationer af brandskadede skur	162.756		
		Konto 134 i alt	256.610		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	1.491.180		
		Bank	1.292.732		
		Diverse	-1.292.732		
		Konto 202 i alt	1.491.180		
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	36.912.324		
		Konto 204 i alt	37.017.324	105	105
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. sammenlægning	1.098		
		Korrektioner vedr. forbrugsregnskaber	5.226		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.120		
		Konto 206 i alt	7.444		

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	124.745.164	86.879
		+ Forbedringsarbejder i året	120.117.946	40.598
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	244.863.110	127.477
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	252.593	304
		Afskrivning	2.667.320	2.428
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.919.913	2.732
		Bogført værdi ultimo	241.943.197	124.745
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	3.041	4
		+ 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	2.311	3
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	36.912.324	
		Konto 304.5 i alt ultimo	36.912.324	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	386.382	165
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	386.382	165
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.354.641	1.516
		El		
		Vand	1.553.156	1.612
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.907.797	3.128
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.180.661	1.141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.180.661	1.141
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	223.198	27
		El		
		Vand	30.910	54
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	254.108	81
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	14.224.584	12.996
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.298.584	3.096
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.275.000	4.325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.292.732	
		Saldo ultimo konto 401	10.908.268	14.225
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	691.819	692
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.505	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	627.314	692
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.922.708	1.923
		- Forbrugt i året	3.256.643	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	36.807.325	
		Saldo ultimo	35.473.390	1.923
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	725.270	2.150
		- Årets underskud (konto 210)	904.099	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	514.000	1.425
		Saldo ultimo	-692.829	725
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-692.829	725
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	1.481.821	1.235
		El		
		Vand	1.042.564	831
		Antenne		
		Diverse	950.221	818
		Konto 419 i alt	3.474.606	2.884
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	1.572.057	1.876
		Skyldige feriepenge	168.354	92
		Afsætningsbeløb byggesager		424
		Kreditorer	9.404.626	6.697
		Konto 421 i alt	11.145.037	9.089
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	265.002	127
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	93.267	58
		Forudbetalinger i alt	358.269	185
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	161.172.467	40.728
		Konto 425 i alt	161.172.467	40.728

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 27-01-2023
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. 7056 for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, 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 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 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 revisorers 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	27-01-2023
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings
	Statsautoriseret revisor
	MNE-nr. 3106

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
	Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsmødet til påtegning.
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	27-01-2023
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Jægerspris
Dato for underskrift	27-01-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand Bente Christoffersen Medlemmer: Uffe Dybdal, Karin Hald, Inge Berit Svendsen, Lone Olsen, John Würfel, 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	27-01-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand: Maja Hansen