

Jægerspris Boligselskab

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

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

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

Beboerfaciliteter og installationer					
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:

899,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19,19

 Forhøjelse pr. m² i %:

-2,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-451.332

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)	9.695.796	9.795	9.920
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.060.093	1.081	1.174
107	*	Vandafgift	308.606	298	267
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	733.517	742	640
110		Forsikringer	808.620	873	869
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.483	273	258
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.100	177	150
		Konto 111 i alt	329.583	450	408
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.229.326	1.457	1.125
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	53.120	54	55
		Konto 112 i alt	1.282.446	1.511	1.180
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	4.522.865	4.955	4.538
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.423.010	2.932	2.587
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.445	121	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.120.855		4.014
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.120.853		4.013
		Konto 116 i alt	2		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	169.935		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	169.935		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.111	60	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.885		10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.957	95	100
		Konto 118 i alt	91.953	155	185
119	*	Diverse udgifter	173.290	386	360
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.690.700	3.594	3.223
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.200.000	4.200	3.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.480.000	4.480	3.990
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.389.361	22.824	21.671
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	395.668	806	822
		2. Renter m.v.	310.991		
		3. Administrationsbidrag	22.803		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	729.462	806	822
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.119		
		Konto 126 i alt	3.119		
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.	32.270		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.270		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.920		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.920		
		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	535.063		
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	1.267.644	806	822
139		UDGIFTER I ALT	22.657.005	23.630	22.493
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	546.244		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.203.249	23.630	22.493

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	20.910.303	21.415	20.904
		2. Almene ungdomsboliger	240.000	369	344
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.260	14	14
		7. Garager/Carporte	67.736	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.969	37	44
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.279.268	21.902	21.373
202	*	Renter	160.135		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	239.000	278	247
		2. Drift af fællesvaskeri	62.413	73	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.050		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.385	17	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.228.000	1.228	667
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.997.251	23.498	22.387
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	132.000	132	105
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.997		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	205.997	132	105
209		INDTÆGTER I ALT	23.203.248	23.630	22.492
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.203.248	23.630	22.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.896.765	197.897
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.300.000	
		2. Heraf grundværdi	61.199.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.372.937	47.300
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	245.269.702	245.197
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	62.975.748	15.233
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.149	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	308.257.599	260.445
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	121.631	62
		2. Beboerindskud	11.175	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	911.822	1.123
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	533.159	482
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	755.595	2.017
		7. Forudbetalte udgifter	427.908	449
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.761.290	4.144
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	18.409	37
		2. Bank- og depotbeholdning		

Jægerspris Boligselskab

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

Regnskabsår 2017
Fra 01-10-2016
Til 30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.171.363	15.636
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.951.062	19.817
310		AKTIVER I ALT	331.208.661	280.262

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.456.764	12.378
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.856.136	1.836
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	703.435	639
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.016.335	14.853
407	*	Opsamlet resultat	1.701.091	2.382
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.717.426	17.235
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.400.837	27.401
		Realkredit Danmark	23.353.316	25.320
		Nykredit		5
		BRF	22.607.045	23.703
		LR Realkredit og øvrige	6.074.414	6.432
Konto 408 i alt			79.435.612	82.861
409		Beboerindskud	5.001.186	5.001
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	160.832.904	157.335
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	245.269.702	245.197
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.430.497	9.884
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.430.497	9.884
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.129.267	1.076
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.129.267	1.076
415		Driftsstøttelån		

Jægerspris Boligselskab

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

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	72.495	90
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	255.901.961	256.247
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.274.414	1.119
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	388.312	387
421	*	Skyldige omkostninger	5.729.147	4.536
422		Mellemregning med fraflyttere	4.038	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.444	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.122.919	677
		4. Kursreguleringskonto		5
		Anden kortfristet gæld i alt	51.122.919	682
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	58.589.274	6.783
430		PASSIVER I ALT	331.208.661	280.265
		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)	2.355.151	9.795	9.920
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	363.054		
101.3		Administrationsbidrag	153.942		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-712.069		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	6.495		
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	1.521.954		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.043.218		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.142.893	9.795	9.920
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.144.688		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	921.015		
101.3		Administrationsbidrag	39.248		
104.1		- Afdragsbidrag	6.817		
104.2		- Rentebidrag	545.231		
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)	1.552.903		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.695.796	9.795	9.920
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	54.122	298	267
		Vand fælles	254.484		

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	308.606	298	267
109		RENOVATION			
		Fast renovation	639.701	742	640
		Ekstra renovation	93.816		
		Konto 109 i alt	733.517	742	640
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	731.797	1.009	760
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	497.529	448	365
		Administrationsbidrag i alt	1.229.326	1.457	1.125
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.961.227	2.797	1.784
		Refusion af timer	-4.450		
		Løs medhjælp, løn m.v.		5	5
		Øvrige renholdelsesudgifter	466.233	130	798
		Konto 114 i alt	2.423.010	2.932	2.587
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		121	90
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.395		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.050		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.445	121	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	379.564		425
116.2		Bygning, klimaskærm	1.835.578		849
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	641.049		1.213
116.4		Bygning, fælles indvendig	445.659		597
116.5		Bygning, tekniske installationer	311.169		347
116.6		Materiel	507.836		583
		Konto 116 i alt	4.120.855		4.014
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	74.111	60	75
		Konto 118.1 i alt	74.111	60	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	3.885		10
		Konto 118.2 i alt	3.885		10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.957	95	100
		Konto 118.3 i alt	13.957	95	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.953	155	185
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.413	73	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.050		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.385	17	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.105	65	85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	42.459	42	42
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	80.228	137	100
		Beboeraktiviteter	7.537		
		Advokatomkostninger o.lign.	892		
		Diverse	42.174	207	218
		Konto 119 i alt	173.290	386	360
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,53		
		Samlet henlæggelse i alt	4.200.000	4.200	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	4.200.000	4.200	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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	535.063		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	535.063		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	113.002		
		Diverse	47.133		
		Konto 202 i alt	160.135		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	132.000	132	105
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	132.000	132	105
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	73.997		
		Konto 206 i alt	73.997		

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	15.238.689	15.233
		+ Forbedringsarbejder i året	48.220.132	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.458.821	15.233
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	272.567	
		Afskrivning	210.506	
		Afdrag og afskrivning ultimo	483.073	
		Bogført værdi ultimo	62.975.748	15.233
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	12.149	15
		+ 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	12.149	15
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	121.631	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	121.631	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	344.707	267
		El		
		Vand	567.115	856
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	911.822	1.123
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	533.159	482
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	533.159	482
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	12.377.617	12.536
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.120.853	4.671
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.200.000	4.513
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.456.764	12.378
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	639.355	639
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.920	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	
		Saldo ultimo	703.435	639
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.382.847	2.848
		- Årets underskud (konto 210)		14
		+ Årets overskud (konto 140)	546.244	272
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.228.000	724
		Saldo ultimo	1.701.091	2.382
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.701.091	2.382
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	72.495	90
		Konto 416 i alt	72.495	90
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	596.736	401
		El		
		Vand	527.745	528
		Antenne		
		Diverse	149.933	190
		Konto 419 i alt	1.274.414	1.119
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.729.147	4.536
		Konto 421 i alt	5.729.147	4.536
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.444	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	70.444	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	711.715	677

Jægerspris Boligselskab

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

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	19.845	
		Antenne	84	
		Diverse	50.391.275	
Konto 425 i alt			51.122.919	677

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-01-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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