

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0196		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 316	
Navn - adresse: Lejerbo Holbæk Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Grønneparken Grønneparken 4300 Holbæk		Navn - adresse: Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 3. sal 4300 Holbæk	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4572363636	
Fax:		Fax:		Fax: +4559439710	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: holbkom@holbkom.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26770750		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.247	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.247	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.478	117		
	2	6.567	100		
	3	3.901	48		
	4	12.302	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		566	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			76	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.872	395		342

Matrikel nr. og tekst	11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11ak, 11 ag, 11 ar, 11 ba, Holbæk Markjorder
BBR-ejendomsnummer	56

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	319	24.872	27-11-1962	27-11-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	24.247		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

903,44

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.651.254	1.849	5.655
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.784.267	1.054	1.834
107	*	Vandafgift	1.967.141	2.011	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.444.214	946	1.672
110		Forsikringer	1.011.628	464	1.019
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	942.808	595	1.210
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	232.686	116	243
		Konto 111 i alt	1.175.494	711	1.453
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.830.469	1.482	2.793
		2. Dispositionsfond	365.065	202	373
		3. Arbejdskapitalen	102.951	57	105
		Konto 112 i alt	3.298.485	1.741	3.271
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	10.681.229	6.927	9.269
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.606.242	3.464	6.884
115	*	Almindelig vedligeholdelse	170.930	1.000	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.193.253	4.438	7.689
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.193.253	4.438	7.689
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	442.554		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	442.554		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	147.986	25	72
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.829	75	108
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.873	25	40
		Konto 118 i alt	266.688	125	220
119	*	Diverse udgifter	119.965	202	297
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.163.825	4.791	8.101
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.960.000	5.625	7.836
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.000	1	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	200	215
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.312.000	5.826	8.051
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.808.308	19.393	31.076
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.368.703	1.149	4.159
		2. Renter m.v.	589.584		
		3. Administrationsbidrag	191.055		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.149.342	1.149	4.159
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.160.265	3.200	7.544
		2. Renter m.v.	258.077		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	706.157		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.586.435		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.948.000		
		Konto 127 i alt	7.590.064	3.200	7.544
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.695		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.695		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	799.429		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	313.497		
		3. Dækket af dispositionsfonden	485.932		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.073		
		Konto 131 i alt	1.073		
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	408.816		
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.	187.292	87	174

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.336.587	4.436	11.877
139		UDGIFTER I ALT	46.144.895	23.829	42.953
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.284.656		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.429.551	23.829	42.953

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	41.295.758	22.556	39.291
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.858	23	23
		5. Institutioner	262.147	270	270
		6. Kældre m.v.	53.775	58	58
		7. Garager/Carporte	207.575	137	208
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	36.964	37	37
		Lejeindtægter i alt	41.804.149	23.007	39.813
202	*	Renter	383.101		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	827.500		810
		2. Drift af fællesvaskeri	264.805	175	275
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.000		60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.540	50	55
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	998.000	598	32
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.342.095	23.830	41.045
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.598.640		1.908
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	488.812		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.087.452		1.908
209		INDTÆGTER I ALT	47.429.547	23.830	42.953
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.429.547	23.830	42.953

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	37.160.882	37.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	186.000.000	
		2. Heraf grundværdi	39.243.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.160.882	37.161
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.571.391	19.666
	*	2. Bygningsrenovering m.v	41.144.368	45.575
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	98.916.641	103.442
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80.128	246
		2. Beboerindskud	25.160	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.567.458	1.410
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	441.805	698
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.500	90
		7. Forudbetalte udgifter	246.173	247
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.362.224	2.691
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	42.592	40
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.154.246	17.803
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.559.062	20.534
310		AKTIVER I ALT	116.475.703	123.976

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.414.781	5.000
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.438.939	4.654
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	630.969	441
406	*	Andre henlæggelser	819.596	6.789
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.304.285	16.884
407	*	Opsamlet resultat	1.379.987	1.987
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.684.272	18.871
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	2.411.998	2.864
Konto 408 i alt			2.411.998	2.864
409		Beboerindskud	1.563.970	1.564
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	340.400	340
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.844.514	32.392
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.160.882	37.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.735.607	15.896
		2. Bygningsrenovering m.v.	40.367.647	44.734
		Konto 413 i alt	55.103.254	60.630
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.903.812	1.897
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.000	63
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.966.812	1.960
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.040.000	1.040
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.040.000	1.040
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.270.948	100.790
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.210.462	2.316
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.032.756	1.637
422		Mellemregning med fraflyttere	968	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	239.337	310
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	36.964	37
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.964	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.520.487	4.315
430		PASSIVER I ALT	116.475.707	123.976
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.348.480	513	2.487
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.075.714		
101.3		Administrationsbidrag	51.283		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	879.499		888
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	1.049.063	668	1.049
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.049.071	668	1.049
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.694.112	1.849	3.697
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	978.570		979
105.2		Andel til Landsbyggefonden	978.572		979
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.957.142		1.958
		Nettokapitaludgifter i alt	5.651.254	1.849	5.655
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	1.967.141	2.011	
		Vand - forskel hoved- og bimåler			20

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	1.967.141	2.011	20
109		RENOVATION			
		Renovation	1.355.477	866	1.587
		Container, bortkørsel m.m.		80	75
		Renovation andet	88.737		10
		Konto 109 i alt	1.444.214	946	1.672
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.550.401	1.382	2.607
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	183.796	100	186
		1.4 Tillægsydelse, i alt	96.272		
		Administrationsbidrag i alt	2.830.469	1.482	2.793
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	5.477.019	2.800	5.600
		Rengøring, trappevask m.v.	970.424	275	505
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	1.158.799	389	779
		Konto 114 i alt	7.606.242	3.464	6.884
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.685		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.568		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.570		
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.084		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.836		
115.6		Materiel	6.187	1.000	700
		Konto 115 i alt	170.930	1.000	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	951.393	756	925
116.2		Bygning, klimaskærm	614.720	539	863
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.813.926	1.189	2.672
116.4		Bygning, fælles indvendig	244.043	136	652
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.551.581	1.328	2.087
116.6		Materiel	1.017.590	490	490
		Konto 116 i alt	9.193.253	4.438	7.689
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			
		Forbrug el, vand og varme	35.353		23
		Vedligeholdelse	105.473	10	34
		Diverse	7.160	15	15
		Konto 118.1 i alt	147.986	25	72
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	25.829	5	9
		Diverse		70	99
		Konto 118.2 i alt	25.829	75	108
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	25.120	10	20
		Vedligeholdelse	28.277	10	15
		Diverse	39.476	5	5
		Konto 118.3 i alt	92.873	25	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	266.688	125	220
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	264.805	175	275
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.000		60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.540	50	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-62.657	-100	-170
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	83.321	46	90
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.344	29	54
		Beboeraktiviteter		15	25
		Andet diverse	24.300	15	20
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		97	108
		Konto 119 i alt	119.965	202	297
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	360		
		Samlet henlæggelse i alt	8.960.000	5.625	7.836
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.960.000	5.625	7.836
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,08		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	398		
		Renter/Konvertering/Byggesager	854		
		Forsikringsskader under selvrisko	407.564		
		Konto 134 i alt	408.816		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	187.292	87	174
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	187.292	87	174
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	382.562		
		2. Øvrige renter	539		
		Konto 202 i alt	383.101		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.598.640		1.908
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.598.640		1.908
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	71.075		
		Diverse	417.737		
		Konto 206 i alt	488.812		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	37.160.882	37.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	37.160.882	37.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.688.034	24.030
		+ Forbedringsarbejder i året	5.070.914	1.658
		- Tilskud i året	3.832.722	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.926.226	25.688
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.021.732	4.664
		Afdrag	1.160.551	1.152
		Afskrivning	172.552	206
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.354.835	6.022
		Bogført værdi ultimo	19.571.391	19.666
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	85.914.934	85.074
		+ Renoveringsarbejder i året	2.355.470	841
		- Tilskud i året	2.269.046	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.001.358	85.915
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	40.340.009	35.876
		Afdrag	4.516.981	4.464
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	44.856.990	40.340
		Bogført værdi ultimo	41.144.368	45.575
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
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		
		Landsbyggefonden	520.000	520
		Kommunen/Boligorganisation	520.000	520
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.040.000	1.040
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.128	246
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	80.128	246
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.310.105	1.089
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	257.353	321
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.567.458	1.410
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	441.805	698
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	441.805	698
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	9.648.034	4.905
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.193.253	4.905
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.960.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.414.781	5.000
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	594.466	337
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	313.497	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	114
		Saldo ultimo	630.969	441
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.788.501	6.862
		- Forbrugt i året	5.968.905	73
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	819.596	6.789
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.093.331	1.886
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.284.656	194
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	998.000	93
		Saldo ultimo	1.379.987	1.987
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.379.987	1.987
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	1.945.970	1.983
		El		
		Vand		
		Antenne	264.492	333
		Konto 419 i alt	2.210.462	2.316
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	804.009	663
		Skyldige omkostninger 1	1.202.601	934
		Diverse		33
		DIVERSE	26.146	7
		Konto 421 i alt	2.032.756	1.637
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.497	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	228.840	237

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			239.337	310
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationsorganisationens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-12-2021
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0, Grønneparken for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet 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 god offentlig revisionsskik, 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 regnskabsbrugere 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 tilslidesættelse 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 konklusion 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. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 21/12 2021 EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift

21-12-2021

Underskrift/-er (sign)

Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	11-01-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2022
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen