

Boligorganisation

LBF-nr.: **0728**

Navn - adresse:

Lejerbo Næstved
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26770963**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon: **55 88 55 88**

Fax: **55 88 50 59**

E-postadresse:

borger@naestved.dk

Antal afdelinger: 38 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.104	152.838	1	2.104
2) Erhvervslejemål	2	213	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner	1	300	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte	49		1/5	10
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.156	153.351		2.123

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	98.158	112	112
		2. Nybyggeri	48.700		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	39.155	124	136
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	8.537.676	8.538	8.716
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	116.830	117	100
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	246.892	242	246
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.087.411	9.133	9.310
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	695.164		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	22.852.430	20.731	19.977
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.635.005	29.864	29.287
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.593.312	5.544	1.865
550		UDGIFTER I ALT	40.228.317	35.408	31.152
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	270.967		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	40.499.284	35.408	31.152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.132.340	9.133	9.310
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.132.340	9.133	9.310
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	873.839		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	22.852.430	20.731	19.977
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	48.700		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	48.700		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	32.907.309	29.864	29.287
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.591.974	5.544	1.865
620		INDTÆGTER I ALT	40.499.283	35.408	31.152
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	40.499.283	35.408	31.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		4.262
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.012.758	5.450
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.012.958	9.712
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.188.272	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.188.272	
723		Godkendt administrationsorganisation	146.471.281	141.708
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
	*	2. Bankbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	147.660.553	141.709
750		AKTIVER I ALT	153.673.511	151.421

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	46.834.749	47.400
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	7.337.188	6.757
810		EGENKAPITAL I ALT	54.171.937	54.157
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	93.377.142	90.124
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	93.377.142	90.124
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.544.167	4.382
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	815.628	678
830	*	Anden kortfristet gæld	764.636	2.080
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	99.501.573	97.264
850		PASSIVER I ALT	153.673.510	151.421
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	12.150	43	50
		Repræsentation og gaver m.v.	1.100	25	25
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	25.810	55	60
		Diverse udgifter	95	1	1
		Konto 502 i alt	39.155	124	136
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	8.537.676	8.538	8.716
		Konto 512 i alt	8.537.676	8.538	8.716
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler		7	10
		Telefonudgifter	6.443		
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	50.308	50	30
		Diverse udgifter	60.079	60	60
		Konto 513 i alt	116.830	117	100
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.427.003	6.420	6.492
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.642.874	12.631	12.775
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.499.448	700	
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	936.926	630	710
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	346.179	350	
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	22.852.430	20.731	19.977
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud: 0182-1, 0185-0, 0263-0	6.228.154	3.747	58
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	263.441	725	600
		Tilskud: 373	37.500	10	10
		Diverse	1.064.217	1.062	1.197
		Konto 541 i alt	7.593.312	5.544	1.865
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.087.411	9.133	9.310
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	48.700		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.038.711	9.133	9.310
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.258	4.300	4.384
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.132.340	9.133	9.310
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.132.340	9.133	9.310
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	873.839		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	873.839		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	691.053		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	4.111		
		Konto 532 i alt	695.164		
		Nettorenteindtægt / -udgift	178.675		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.062.879	1.062	1.197
		Tilskud fra disp.fond	6.228.154	3.747	58
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	263.441	725	600
		Tilskud fra arb. kapital	37.500	10	10
		Konto 611 i alt	7.591.974	5.544	1.865

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	343.300	343
		2. C-indskud	111.105	111
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.996.198	4.438
		Årets tilgang	562.155	558
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	5.558.353	4.996
		Indestående i alt	6.012.758	5.450
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0399-0	1.188.272	
		Konto 721.	1.188.272	
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Konto 732.2 i alt		
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	47.400.064	42.009
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	21.569.325	20.785
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		417
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	936.926	930
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.062.879	1.063
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.228.154	538
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	263.441	377
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.017.644	12.949
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.499.448	1.814
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	46.834.749	47.400
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		4.262

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.012.758	5.450
		40. Disponibel del:	40.821.991	37.687
		50. Saldo ultimo	46.834.749	47.399
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	6.757.542	6.327
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	270.967	499
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	346.179	348
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		417
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	37.500	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	7.374.688	6.757
		Saldo ultimo	7.337.188	6.757
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	7.336.988	6.757

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	7.337.188	6.757
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0065-0	5.552.894	5.732
		Afd 0102-0	14.771.297	14.080
		Afd 0155-0	545.957	572
		Afd 0181-0	1.285.649	1.334
		Afd 0181-1	778.173	708
		Afd 0182-1	19.022.408	16.085
		Afd 0185-0	3.218.321	4.087
		Afd 0191-0	2.342.242	2.143
		Afd 0193-0	2.103.614	2.551
		Afd 0195-0	3.001.970	3.270
		Afd 0207-1	689.136	761
		Afd 0219-0	2.019.541	1.972
		Afd 0220-0	2.269.845	2.148
		Afd 0222-0	696.100	724
		Afd 0227-0	1.893.250	1.998
		Afd 0261-0	1.676.868	1.982
		Afd 0263-0	740.506	957
		Afd 0268-0	1.644.675	309
		Afd 0286-0	1.525.509	871
		Afd 0319-0	4.142.876	3.413
		Afd 0338-0	893.523	841
		Afd 0370-0	6.321.134	5.698
		Afd 0399-0		536
		Afd 0493-0	753.957	801
		Afd 0538-0	1.563.077	1.595
		Afd 0539-0	2.642.944	2.729
		Afd 0577-0	1.417.030	1.169
		Afd 0728-0	777.654	778
		Afd 0728-1	1.503.945	1.406
		Afd 0740-0	566.933	605
		Afd 0751-0	818.217	765

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0752-0	757.383	884
		Afd 0763-0	302.775	308
		Afd 0767-1	255.069	216
		Afd 0767-2	535.632	602
		Afd 0789-0	1.952.308	1.733
		Afd 0985-0	1.479.752	1.618
		Afd 1238-0	914.978	2.143
		Konto 821.1 i alt	93.377.142	90.124
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	764.636	2.080
		Konto 830 i alt	764.636	2.080

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	246.945	16.353	169.284
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	373.992	16.485	519.198
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 065-0, Præstøvej, 7930,95Afdeling 102-0, Manøvej, 4700,88Afdeling 155-0, Manøhytten, 0Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø, 2000Afdeling 181-1, Søbo, 0Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej, 3310Afdeling 185-0, Gelsted, 48889,19Afdeling 191-0, Svendborgvej, 140105,97Afdeling 193-0, Mogenstrup, 0Afdeling 195-0, Tappernøje, 15811,01Afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget, 0Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk, 0Afdeling 220-0, Grønnegade, 0Afdeling 222-0, Brandtsgade, 0Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup, 110,96Afdeling 261-0, Egelund, 0Afdeling 263-0, Hyllinge, 3407,49Afdeling 268-0, Lynæsvej, 0Afdeling 286-0, Rønnebæk, Duesvej, 0Afdeling 319-0, Kirsebærlunden, 0Afdeling 338-0, Birkevænget, Birkevang, 0Afdeling 370-0, Regnbueparken, 1140,5Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov, 0Afdeling 493-0, Kirkestræde, 2343Afdeling 538-0, Havnen, 0Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej, 0Afdeling 577-0, Bystævnet ældreboli, 0Afdeling 728-0, Elleparken, 0Tilskud i alt, 229749,95

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 763-0, Veigården, -14236,34,- 30104,08 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 065-0, Præstøvej, 1102979,63 Afdeling 102-0, Manøvej, 589917,92 0000002 Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej, 219274254,12 Afdeling 185-0, Gelsted, 2250903,88 Afdeling 191-0, Svendborgvej, 1879556,33 Afdeling 193-0, Mogenstrup, 959734,34 Afdeling 195-0, Tappernøje, 8271257,64 Afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget, 909932,23 Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup, 375587,06 Afdeling 319-0, Kirsebærlunden, 1292302,18 Afdeling 370-0, Regnbueparken, 45127,05 99999995 Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov, 3509000 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med lånoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afd. 065-0, Præstøvej, her skyldes underfinansiering udgifterne til forundersøgelsen til helhedsplanen, skema A er endnu ikke godkendt. Afd. 102-0, Manøvej, underfinansiering skyldes udgifterne til forundersøgelsen til helhedsplanen, skema A er godkendt. Afd. 182-1, Skovparken, underfinansiering er dækket af byggekreditterne konto 424.

Afd. 185-0, Gelsted, her skyldes underfinansiering udgifterne til forundersøgelsen til helhedsplanen, skema A er endnu ikke godkendt. Afd. 191-0, Svendborgvej, her skyldes underfinansiering udgifterne til forundersøgelsen til helhedsplanen, skema A er endnu ikke godkendt. Afd. 193-0, Mogenstrup, her skyldes underfinansiering udgifterne til forundersøgelsen til helhedsplanen, skema A er endnu ikke godkendt. Afd. 195-0, Tappernøje, underfinansiering er dækket af byggekreditterne konto 424. Afd. 207-1, Herlufmagle, Birkevænget, her skyldes underfinansiering udgifterne til nyt gasfyr, arbejdet afsluttes i 2022. Hvor efter finansieringen bliver hjemtaget. Afd. 227-0, Brøderup, Everdrup, her skyldes underfinansiering udgifterne til nyt gasfyr, nye døre og vinduer, arbejdet afsluttes i 2022. Hvor efter finansieringen bliver hjemtaget. Afd. 319-0, Kirsebærlunden, her skyldes underfinansiering udgifterne til nyt gasfyr, arbejdet afsluttes i 2022. Hvor efter finansieringen bliver hjemtaget. Afd. 370-0, Regnbueparken, her skyldes underfinansiering udgifterne til nyt fjernvarmefyr, arbejdet afsluttes i 2022. Hvor efter finansieringen bliver hjemtaget. Afd. 399-0, Østerskovvej Lov, her skyldes underfinansiering udgifterne til nyt gasfyr og nye vinduer, arbejdet afsluttes i 2022. Hvor efter finansieringen bliver hjemtaget.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e	Afdelinger, Tilgode-havende lejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havende fraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/6 2021 Afdeling 102-0, Manøvej, 42208, 28,0, 164749,5, 124646,88, 124646,88, 235491,71 Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø, 61897,78,0, 54497,74, 2736,6, 2736,6, 35669,7 Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej, 127488,09,0, 36838,88, 15960,56, 15960,56, 297452,1 Afdeling 185-0, Gelsted, 6288,5, 5343,150821,05, 86370,01, 91713,01, 16498,51 Afdeling 191-0, Svendborgvej, 16167,03, 10207,6, 286801,43, 100160,19, 110367,79, 4016,28 Afdeling 193-0, Mogenstrup, 0,0, 9016,35, 9016,35, 9016,35, 9441,07 Afdeling 195-0, Tappernøje, 14056,0, 8091,11, 6985,45, 6985,45, 76678,69 Afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget, 3128,0, 39751,48, 39751,48, 39751,48, 23162,58 Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk, 57859,78,0, 16004,03, 2222,47, 2222,47, 81400,87 Afdeling 261-0, Egelund, 0,0, 160267,98, 160267,98, 160267,98, 41417,47 Afdeling 263-0, Hyllinge, 0,0, 110325,03, 33505,48, 33505,48, 13079,82 Afdeling 268-0, Lynæsvej, 0,0, 8575,2, 6347,7, 6347,7, 9769,18 Afdeling 319-0, Kirsebærlunden, 20458,5, 2192,92484,84, 81584,7, 83776,7, 58860,91 Afdeling 338-0, Birkevænget, Birkevang, 0,0, 31450,3, 2430,86, 2430,86, 20512,28 Afdeling 370-0, Regnbueparken, 65965,71,0, 29339,98, 5420,41, 5420,41, 62588,89 Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov, 6156,5,0, 111621,98, 84890,58, 84890,58, 56252,27 Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej, 0,0, 21820,84, 9779,57, 9779,57, 33213,88 Afdeling 752-0, Skovbo, 265,23,0,0, 39,0, 39,0, 39,31863,74 Afdeling 767-2, Toksværdeparken, 0,0, 83177,28, 48151,68, 48151,68, 26644,04 Afdeling 789-0, Holmegård Ældrecenter, 7584,0, 22150,9, 12959,95, 12959,95, 83635,72 Afdeling 985-0, Agerhønevej, 16364,0, 14563,49, 7503,7503,40953,38
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0222-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås.
Spørgsmål 12b	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling: 0767-2 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende.
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, for Lejerbo Lejerbo Næstved. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-11-2021
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen,Helle Madsen,Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-11-2021
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	26-11-2021
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	24-12-2021
Underskrifter (sign.)	