

Boligorganisation

LBF-nr.: 0196

Navn - adresse:

Lejerbo Holbæk
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.: 26770750

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.: 316

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 3. sal
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 36 36

Fax: 59 43 97 10

E-postadresse:

holbkom@holbkom.dk

Antal afdelinger: 45 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.982	148.875	1	1.982
2) Erhvervslejemål	13	1.239	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner	2	566	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte	143		1/5	29
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.140	150.680		2.042

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	115.476	116	120
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	226.357	158	155
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	9.177.386	9.033	9.677
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	64.272	77	70
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	2.027		
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	265.668	247	264
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.851.186	9.631	10.286
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	8.312.225		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	12.451.344	9.778	10.100
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.614.755	19.409	20.386
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.162.912	5.594	4.508
550		UDGIFTER I ALT	35.777.667	25.003	24.894
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	890.450		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	36.668.117	25.003	24.894

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	9.780.248	9.631	10.286
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.780.248	9.631	10.286
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	9.266.267		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	12.451.344	9.778	10.100
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	2.500		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	31.500.359	19.409	20.386
611	*	Ekstraordinære indtægter	5.167.759	5.594	4.508
620		INDTÆGTER I ALT	36.668.118	25.003	24.894
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	36.668.118	25.003	24.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2024	
		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	3.795.935	3.796
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	7.598.319	6.763
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.394.454	10.559
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	11.902.628	1.085
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		1.837
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.902.628	2.922
723		Godkendt administrationsorganisation	90.670.554	102.462
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	857	
726		Andre tilgodehavender	376.548	450
727		Forudbetalte udgifter		3
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	14.303	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	102.964.890	105.838
750		AKTIVER I ALT	114.359.344	116.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	19.761.585	18.226
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.496.613	2.994
810		EGENKAPITAL I ALT	23.258.198	21.220
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	87.567.772	91.959
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	87.567.772	91.959
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	2.904.025	2.564
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	619.796	638
830	*	Anden kortfristet gæld	9.552	17
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	91.101.145	95.178
850		PASSIVER I ALT	114.359.343	116.398
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse				
2. Øvrige eventualforpligtigelser				

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.	67.545	63	63
		Repræsentation og gaver m.v.	6.043	7	5
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	152.644	80	80
		Diverse udgifter	125	8	7
		Konto 502 i alt	226.357	158	155
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			
		Adm. direktør/forretningsføre (Titel)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	9.177.386	9.033	9.677
		Konto 512 i alt	9.177.386	9.033	9.677
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.		5	5
		Diverse udgifter	64.272	72	65
		Konto 513 i alt	64.272	77	70
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Boligsocial medarbejder	2.027		
		Konto 516 i alt	2.027		
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	1.350.820	1.294	1.377
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.089.376	3.171	3.244
		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	4.041.973	3.932	4.016
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.456.019		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.131.003	1.011	1.071
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	382.153	370	392
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	12.451.344	9.778	10.100
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte 0123-0	1.478.000	1.478	1.478
		Tilskud: 0123-0	766.000	2.966	1.880
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.663.895	1.150	1.150
		Tilskud: 315	769.754		
		Diverse	485.263		
		Konto 541 i alt	5.162.912	5.594	4.508
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.851.186	9.631	10.286
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.851.186	9.631	10.286
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.824	4.713	5.033
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.780.248	9.631	10.286
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.780.248	9.631	10.286
		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.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, 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)	8.420.799		
		Afdelinger, rentesats			,05

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	209		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	687.886		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	157.373		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	9.266.267		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	166.568		
		Dispositionsfond, rentesats	,02		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	3.058.312		
		Driftsmidler, rentesats	,03		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	928		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	157.373		
		8. Andet	4.929.044		
		Konto 532 i alt	8.312.225		
		Nettorenteindtægt / -udgift	954.042		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.478.000	1.478	1.478
		Tilskud fra disp.fond	766.000	2.966	1.880

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.663.895	1.150	1.150
		Tilskud fra arb. kapital	769.754		
		Div. ekstraordinære indtægter	490.110		
		Konto 611 i alt	5.167.759	5.594	4.508

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	836.610	837
		2. C-indskud	172.626	173
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.753.108	5.071
		Årets tilgang	678.602	633
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	157.373	49
		Ultimosaldo	6.589.083	5.753
		Indestående i alt	7.598.319	6.763
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 0007-0	1.474.004	
		Afd 0473-0	2.151.484	
		Afd 0497-0	536.687	297
		Afd 0535-7		6
		Afd 0992-0	1.176.100	782
		Afd 1246-0	129.431	
		Afd 1267-0	6.235.400	
		Afd 1267-1	119.214	
		Afd 1284-0	80.308	
		Konto 721.	11.902.628	1.085
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		
		Afd 1267-0		1.837
		Konto 722 i alt		1.837
731		VÆRDIPAPIRER		
		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, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	14.303	1
		Konto 732.2 i alt	14.303	1
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	18.226.741	16.688
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.350.820	1.269
		3. Rentetilskrivning	166.568	24
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	9.587.368	9.085
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.131.003	1.054
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	157.373	49
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.478.000	1.478

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	766.000	810
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.663.895	1.333
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.494.374	4.347
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.456.019	1.975
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	19.761.585	18.226
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	3.795.935	3.796
		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)	7.598.319	6.763
		40. Disponibel del:	8.367.331	7.669
		50. Saldo ultimo	19.761.585	18.228
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	2.993.764	4.086
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	890.450	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	382.153	360
		Afgang:		
		4. Årets underskud		1.066
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	769.754	386
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.266.367	3.380
		Saldo ultimo	3.496.613	2.994
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.496.413	2.994
		5.Saldo ultimo	3.496.613	2.994
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0007-0		2.712
		Afd 0079-0	8.011.386	11.767
		Afd 0123-0	35.888.715	39.332
		Afd 0138-0	6.377.353	5.307
		Afd 0166-2	1.423.071	1.131
		Afd 0274-0	1.150.715	880
		Afd 0284-0	1.460.216	1.255
		Afd 0337-0	608.340	616
		Afd 0350-0	581.639	431
		Afd 0362-0	1.080.666	1.825
		Afd 0362-1	1.399.310	1.088
		Afd 0435-0	850.048	766
		Afd 0467-0	1.672.246	1.498
		Afd 0473-0		891
		Afd 0494-0	30.356	12
		Afd 0535-2	706.587	307
		Afd 0535-3	9.102.663	8.072
		Afd 0535-5	1.119.950	1.048
		Afd 0535-7	156.485	
		Afd 0535-9	171.310	136

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0560-0	664.674	599
		Afd 0575-0	1.535.820	1.335
		Afd 0575-1	1.227.102	1.079
		Afd 0591-0	3.961.173	3.458
		Afd 0634-0	628.263	590
		Afd 0634-1	274.540	223
		Afd 0779-0	850.043	636
		Afd 0779-1	195.593	152
		Afd 0779-2	929.993	825
		Afd 0794-0	820.456	707
		Afd 0822-0	320.059	206
		Afd 0890-0	243.340	135
		Afd 0938-0	1.390.739	26
		Afd 1234-0	2.734.921	2.909
		Afd 1246-0		5
		Konto 821.1 i alt	87.567.772	91.959
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.	9.552	17
		Konto 830 i alt	9.552	17

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 håndværksvirksomhed (§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).			200
		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			

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).	1.033.631	53.337	2.219.728
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	254.551	6.706	211.601
		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 om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 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? | Ja |
| 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? | Ja |
| 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 007-0, Firkløveren,617067,17Afdeling 079-0, Labæk,2925Afdeling 123-0, Grønneparken,87737,6Afdeling 138-0, Skovbrynet,0Afdeling 166-2, Agervang,7200Afdeling 274-0, Strandgade,0Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej,0Afdeling 337-0, Lindevej,0Afdeling 350-0, Labæk 27,0Afdeling 362-0, Hyldvej,247735,45Afdeling 362-1, Hækvej,0Afdeling 435-0, Møllegårdsparken,238495,21Afdeling 467-0, Tornbjergvej,26855,39Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg,0Afdeling 494-0, Grevinge,0Afdeling 497-0, Toftegårdsvej,77702,01Afdeling 535-2, Lundemarken,0Afdeling 535-3, Lundemarken,152359,77Afdeling 535-5, Lundemarken,0Afdeling 535-7, Lundemarken V,0Afdeling 535-9, Lundemarken Serviceareal,0Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej,135560,53Afdeling 575-0, Asbo, Engparken,44181,23Afdeling 575-1, Dalbo,0Afdeling 591-0, Centervej,0Afdeling 634-0, Tåstrup,0Afdeling 634-1, Tåstrup,0Afdeling 779-0, Lundemarken V I - Bofællesskab,0Tilskud i alt,1637819,36
Spørgsmål 6	
Spørgsmål 7	
Spørgsmål 8	
Spørgsmål 9a	

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamleddrifts-resultat: Afdeling 007-0, Firkløveren, -766282,69,- 278190,96 Afdeling 123-0, Grønneparken, -69974,34,- 3698948,15 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, -22285,11,- 223703,27 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, -29993,11,- 206298,8 Afdeling 497-0, Toftegårdsvej, -92084,61,- 14063,24 Afdeling 535-3, Lundemarken, -1077942,59,- 2034857,41 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, -170927,89,- 210837,89 Afdeling 890-0, Tåstrup Have, -32685,52,- 84149,33 Afdeling 992-0, Apotekerhaven, -318640,97,- 1535723,11 Afdeling 1234-0, Ny Taastrupvej, -507684,45,- 503760,29 Afdeling 1246-0, Slotshaven, -18805,32,- 240592,94 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 1267-0, Plejecentret Holbæk, 55632185,3 Afdeling 1267-1, Servarealer Plejecentret Holbæk, 1735493,02 Afdeling 1284-0, Vallekilde, 30996656,27 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 007-0, Firkløveren, 9872163,15 Afdeling 079-0, Labæk, 14044460,15 Afdeling 123-0, Grønneparken, 7720870,43000001 Afdeling 138-0, Skovbrynet, 1122714,89 Afdeling 274-0, Strandgade, 30163,76 Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej, 88977,25 Afdeling 362-1, Hækvej, 50000 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 35610750,41 Afdeling 494-0, Grevinge, 496907,81 Afdeling 497-0, Toftegårdsvej, 1261448,33 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 650562,5 Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter, 267269,01 Afdeling 938-0, Tværvej, Højby, 2686086,42 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækkningsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afdeling 007-0, Firkløveren har underfinansiering vedrørende Bent Grubbesvej - opretning kr. 5.191.683, Louisevej - opretning kr. 3.840.454, Bent Grubbesvej - forbedring kr. 628.393, Louisevej - forbedring kr. 211.633. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 079-0, Labæk har underfinansiering vedrørende Bygningsrenovering m.v. kr. 12.788.158, Labæk - forbedring kr. 1.256.302. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 123-0, Grønneparken har underfinansiering vedrørende 123-0 Kollektiv råderet køkken - etape 4 kr. 800.587, Internetkabling kr. 690.212, Internetkabling kr. 604.507, Agervang Helhedsplan - opretning kr. 5.707.710. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 138-0, Skovbrynet har underfinansiering vedrørende 138-0 Køkkener kr. 818.611. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. 138-0 5 råderets køkkener kr. 301.842, Køkkenudskiftning bolig 49 kr. 2.262. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afdeling 274-0, Strandgade har underfinansiering vedrørende 274-0 Nyt køkken kr. 30.164. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej har underfinansiering vedrørende Internetkabling kr. 88.977. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afdeling 362-1, Hækvej har underfinansiering vedrørende 362-1 Afvanding - miljøsikring kr. 50.000. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg har underfinansiering vedrørende Højbovej - opretning kr. 31.362.910, Højbovej - forbedring kr. 3.993.972. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 494-0, Grevinge har underfinansiering vedrørende 494-0 Renovering af tag kr. 496.908. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 497-0, Toftegårdsvej har underfinansiering vedrørende Toftegårdsvej - forbedring kr. 677.826, Toftegårdsvej - Opretning kr. 583.623. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej har underfinansiering vedrørende 560-0 Tagrenovering kr. 650.563. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter har underfinansiering vedrørende Kloakprojekt kr. 267.269. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 938-0, Tværvej, Højby har underfinansiering vedrørende Tværvej - Opretning kr. 1.729.240, Tværvej - forbedring kr. 956.846. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Spørgsmål 10

Afdeling 007-0, Firkløveren har i regnskabsåret haft tomgangsleje udgørende ca. 21,65% af afdelingens samlede lejeindtægter, hvilket er årsagen til at dette anses som udlejningsvanskeligheder. Afdeling 497-0, Toftegårdsvej har i regnskabsåret haft tomgangsleje udgørende ca. 20,83% af afdelingens samlede lejeindtægter, hvilket er årsagen til at dette anses som udlejningsvanskeligheder.

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. 30/9 2024 Afdeling 007-0, Firkløveren, 4257,0, 131464,75, 94320,81, 94320,81, 146969,4 Afdeling 079-0, Labæk, 14740,45, 4228,5, 113742,05, 79881,72, 84110,22, 9487,79 Afdeling 123-0, Grønneparken, 190686,63, 35547,81, 977401,06, 695445,84, 730993,65, 649075,67 Afdeling 138-0, Skovbrynet, 85607,51,0, 896312,54, 828312,85, 828312,85, 70122,57 Afdeling 166-2, Agervang, 48860,48,0, 113855,94, 50846,22, 50846,22, 5054,18 Afdeling 274-0, Strandgade, 7733,81,0, 11079,25, 11079,25, 11079,25, 106090,43 Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej, 8114,0, 3426,09, 3426,09, 3426,09, 27762,64 Afdeling 337-0, Lindevej, 3629,47,0, 45072,75, 40088,6, 40088,6, 15687,37 Afdeling 362-0, Hyldvej, 6395,0, 127021,13, 127021,13, 127021,13, 24542,25 Afdeling 362-1, Hækvej, 51365,65,0, 6638,66, 338,66, 338,66, 19786,83 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, 50774,21,0, 109863,16, 5463,9, 5463,9, 23133,96 Afdeling 467-0, Tornbjergvej, 6544,6544, 195074,83, 147656,62, 154200,62, 17399,64 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 4798,8400000003,0, 177641,11, 22800,57, 22800,57, 4991,6 Afdeling 494-0, Grevinge, 32697,69, 1084,453994,71, 94700,51, 95784,51, 46476,14 Afdeling 535-3, Lundemarken, 87346,76, 8258,19, 186423,15, 170926,96, 179185,15, 47277,1 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 30040,34,0, 53503,3, 3044,68, 3044,68, 34851,98 Afdeling 591-0, Centervej, 29858,67,0, 114126,13, 57295,35, 57295,35, 58142,25 Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter, 5961,0, 1462,6, 843,78, 843,78, 27642,81 Afdeling 992-0, Apotekerhaven, 33599,61, 18341,370863,11, 298945,77, 317286,77, 14346,62 Afdeling 1234-0, Ny Tastrupvej, 80473,24,0, 9174,26, 4587,13, 4587,13, 90789,78 Afdeling 1246-0, Slotshaven, 7766,87,0, 174537,35, 20525,47, 20525,47, 2000
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0890-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 0362-0 (2024/2025), 1246-0 (2024/2025) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.
Spørgsmål 12b	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling: 0494-0, 0535-3, 0560-0, 0992-0 og 1246-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende.
Spørgsmål 12c	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling: 494-0, 535-3, 560-0 og 1246-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende.
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024, for Lejerbo Lejerbo Holbæk. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. .Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-02-2025
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen,Jesper Hansen,Allan Due Christensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til boligorganisationens øverste myndighed. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk for regnskabsåret 1. oktober 2023 - 30. september 2024, 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 2023 - 30. september 2024 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion. Uafhængighed. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med international Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen, 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: ? Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. ? Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. ? Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. ? Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens 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 boligorganisationen 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 boligorganisationen, 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 boligorganisationen, 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 28/2 2025. EY Godkendt Revisionspartnerselskab. CVR-NR. 30 70 02 28. Jesper Jørn Pedersen. statsaut. revisor. MNE21326

By for underskrift København

Dato for underskrift 28-02-2025

Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen og Stig Magne Tran Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	21-03-2025
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	18-04-2025
Underskrifter (sign.)	