

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 m²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.097	152.590	1	2.097
2) Erhvervslejemål	2	213	1 pr. påbeg. 60 m²	4
3) Institutioner	1	300	1 pr. påbeg. 60 m²	5
4) Garager/carporte	49		1/5	10
5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt	2.149	153.103		2.116

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	104.427	118	120
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	110.230	130	128
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	9.355.290	9.317	9.939
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	83.594	90	90
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	275.194	257	274
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.928.735	9.912	10.551
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.520.230		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	23.708.535	20.204	22.054
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.157.500	30.116	32.605
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.565.457	21.645	19.880
550		UDGIFTER I ALT	46.722.957	51.761	52.485
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	12.216.345		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	58.939.302	51.761	52.485

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	9.949.301	9.912	10.551
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.949.301	9.912	10.551
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.518.506		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.708.535	20.204	22.054
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	40.178.842	30.116	32.605
611	*	Ekstraordinære indtægter	18.760.460	21.645	19.880
620		INDTÆGTER I ALT	58.939.302	51.761	52.485
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	58.939.302	51.761	52.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2024	
		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		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.194.298	6.807
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.194.498	6.807
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	19.361.126	11.425
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	19.361.126	11.425
723		Godkendt administrationsorganisation	94.152.159	94.235
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	10.635	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	113.524.920	105.672
750		AKTIVER I ALT	119.719.418	112.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	32.264.219	21.869
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.687.865	2.672
810		EGENKAPITAL I ALT	35.952.084	24.541
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	78.025.248	81.502
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	78.025.248	81.502
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.878.569	5.537
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	830.732	876
830	*	Anden kortfristet gæld	32.788	24
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	83.767.337	87.939
850		PASSIVER I ALT	119.719.421	112.480
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.	54.708	75	68
		Repræsentation og gaver m.v.	19.676	30	30
		Tabt arbejdsfortjeneste			3
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	35.671	25	25
		Diverse udgifter	175		2
		Konto 502 i alt	110.230	130	128
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige ledelse (title)			
		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	9.355.290	9.317	9.939
		Konto 512 i alt	9.355.290	9.317	9.939
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler	3.099		
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	30.595	25	25
		Diverse udgifter	49.900	65	65
		Konto 513 i alt	83.594	90	90
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			1.344
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.507.310	6.481	6.507
		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	12.803.486	12.754	12.804
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	3.316.890		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.080.849	969	1.015
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			384
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.708.535	20.204	22.054
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte 0102-0, 0182-1, 0261-0, 0370-0, 0399-0, 0185-0	1.256.000	11.948	9.390
		Tilskud: 0065-0, 0102-0, 0182-1, 0191-0, 0193-0, 0195-0, 0740-0, 0185-0	5.266.614	9.017	10.080
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	581.084	400	400
		Tilskud m.v. arb. kapital jf note 14		280	10
		Diverse	461.759		
		Konto 541 i alt	7.565.457	21.645	19.880
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.928.735	9.912	10.551
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.928.735	9.912	10.551
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.692	4.683	4.984
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.949.301	9.912	10.551
		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	9.949.301	9.912	10.551
		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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Afdelinger (konto 603.11)	5.622.556		
		Afdelinger, rentesats	,05		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	292		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	718.198		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	177.460		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	6.518.506		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	404.847		
		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)	2.251.602		
		Driftsmidler, rentesats	,03		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	1.518		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	177.460		
		8. Andet	2.684.803		
		Konto 532 i alt	5.520.230		
		Nettorenteindtægt / -udgift	998.276		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.256.000	11.948	9.390
		Tilskud fra disp.fond	4.737.529	9.017	10.080
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	581.084	400	400
		Tilskud fra arb. kapital		280	10
		Div. ekstraordinære indtægter	12.185.847		
		Konto 611 i alt	18.760.460	21.645	19.880

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	6.353.924	6.128
		Årets tilgang	648.509	597
		Årets afgang	1.440.000	432
		Tilskrevne renter	177.460	60
		Ultimosaldo	5.739.893	6.353
		Indestående i alt	6.194.298	6.807
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 0065-0	10.810.712	11.207
		Afd 0185-0	4.685.200	
		Afd 0193-0	41.995	
		Afd 0263-0	1.057.844	
		Afd 0539-0	219.573	
		Afd 0763-0		218
		Afd 0767-2	2.545.802	
		Konto 721.	19.361.126	11.425
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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- 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	10.635	11
		Konto 732.2 i alt	10.635	11
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	21.869.561	47.869
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	404.847	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	22.627.686	22.246
		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	11.200.230	
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.080.849	995
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	177.460	60
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.256.000	1.256
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.266.614	31.281
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	581.084	183
		23. Diverse		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.235.826	13.176
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	3.316.890	2.973
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.440.000	432
		50. Saldo ultimo	32.264.219	21.869
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		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)	6.194.298	6.807
		40. Disponibel del:	26.069.921	15.062
		50. Saldo ultimo	32.264.219	21.869
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	2.671.750	6.569
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	12.216.345	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		374
		Afgang:		
		4. Årets underskud		4.152
		5. Overførsel til dispositionsfonden	11.200.230	
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		119
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.687.865	2.791
		Saldo ultimo	3.687.865	2.672
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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:	3.687.665	2.672
		5.Saldo ultimo	3.687.865	2.672
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0102-0	6.026.395	11.417
		Afd 0155-0	629.538	685
		Afd 0181-0	913.413	933
		Afd 0181-1	587.539	644
		Afd 0182-1	34.467.368	22.313
		Afd 0185-0		9.971
		Afd 0191-0	2.062.089	2.009
		Afd 0193-0		720
		Afd 0195-0	1.341.170	1.246
		Afd 0207-1	1.332.827	1.368
		Afd 0219-0	1.811.903	323
		Afd 0220-0	2.479.818	2.119
		Afd 0222-0	536.516	538
		Afd 0227-0	1.368.014	1.225
		Afd 0261-0	1.355.600	1.412
		Afd 0263-0		492
		Afd 0268-0	1.131.603	1.137
		Afd 0286-0	939.265	970
		Afd 0319-0	3.773.131	3.682
		Afd 0338-0	720.405	558
		Afd 0370-0	4.421.868	4.918
		Afd 0399-0	1.806.463	1.723
		Afd 0493-0	621.584	644

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0538-0	1.549.130	1.479
		Afd 0539-0		894
		Afd 0577-0	1.029.465	878
		Afd 0728-0	816.057	711
		Afd 0728-1	1.393.013	1.386
		Afd 0740-0	397.031	392
		Afd 0751-0	812.657	813
		Afd 0752-0	577.347	621
		Afd 0763-0	412.125	
		Afd 0767-1	151.834	139
		Afd 0767-2		364
		Afd 0789-0	1.179.639	1.109
		Afd 0985-0	859.161	982
		Afd 1238-0	521.280	687
		Konto 821.1 i alt	78.025.248	81.502
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt 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.	32.788	24
		Konto 830 i alt	32.788	24

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 byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 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).	201.778	3.620	138.982
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	391.980	47.731	613.594
		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? | 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,33420,04Afdeling 102-0, Manøvej,20831,88Afdeling 155-0, Manøhytten,0Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø,47042,85Afdeling 181-1, Søbo,39482,37Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej,4460Afdeling 185-0, Gelsted,42904,96Afdeling 191-0, Svendborgvej,72605,23Afdeling 193-0, Mogenstrup,0Afdeling 195-0, Tappernøje,0Afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget,28731,05Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk,0Afdeling 220-0, Grønnegade,27110Afdeling 222-0, Brandtsgade,6126Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup,0Afdeling 261-0, Egelund,0Afdeling 263-0, Hyllinge,114724,88Afdeling 268-0, Lynæsvej,0Afdeling 286-0, Rønnebæk, Duesvej,6545Afdeling 319-0, Kirsebærlunden,0Afdeling 338-0, Birkevænget, Birkevang,0Afdeling 370-0, Regnbueparken,48104,65Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov,37133,49Afdeling 493-0, Kirkestræde,7482,49Afdeling 538-0, Havnen,0Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej,0Afdeling 577-0, Bystævnet ældrebolig,0Afdeling 728-0, Elleparken,0Tilskud i alt,536704,89

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 065-0, Præstøvej, -210353,5,-230762,74 Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø, -73661,26,-207933,67 Afdeling 185-0, Gelsted, -370616,52,-182990,91 Afdeling 222-0, Brandtsgade, -14005,58,-44479,68 Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej, -34794,37,-878,42 Afdeling 728-0, Elleparken, -18534,49,-45251,12 Afdeling 740-0, Spiræavej, -3052,21,-51932,67 Afdeling 763-0, Vejgården, 0,-2272,28 Afdeling 767-2, Toksværdeparken, -61445,14,-63063,66 Afdeling 789-0, Holmegård Ældrecenter, -21206,93,-148107,92 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 065-0, Præstøvej, 16231260,65 Afdeling 102-0, Manøvej, 10264324,07 Afdeling 185-0, Gelsted, 12268777,19 Afdeling 191-0, Svendborgvej, 5679566,61 Afdeling 193-0, Mogenstrup, 4270903,97 Afdeling 195-0, Tappernøje, 4821883,98 Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup, 571938,85 Afdeling 263-0, Hyllinge, 1948202,89 Afdeling 319-0, Kirsebærlunden, 617302,18 Afdeling 370-0, Regnbueparken, 53871,44 00000004 Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej, 2202613,67 Afdeling 767-2, Toksværdeparken, 2807591,32 Afdeling 1238-0, Startbo Sneppevej, 40000 Underfinansiering er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afd. 065-0, Præstøvej. Underfinansieringen vedr. Støjsolering udgør pr. 30/6 2024 kr. 875.869, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Underfinansieringen vedr. opretning udgør pr. 30/6 2024 kr. 14.470.474, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Underfinansieringen vedr. forbedring udgør pr. 30/6 2024 kr. 884.918, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes på for de 3 sager, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 102-0, Manøvej. Underfinansieringen vedr. opretning udgør pr. 30/6 2024 kr. 8.740.382, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Underfinansieringen vedr. forbedringer udgør pr. 30/6 2024 kr. 1.523.942, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afd. 185-0, Gelsted. Underfinansieringen vedr. opretning og forbedring udgør pr. 30/6 2024 kr. 12.268.777, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 191-0, Svendborgvej. Underfinansieringen vedr. køkken etape 3 udgør pr. 30/6 2024 kr. 993.121. Underfinansieringen vedr. opretning udgør pr. 30/6 2024 kr. 4.534.902. Underfinansieringen vedr. forbedring udgør pr. 30/6 2024 kr. 151.544. Ovenstående er midlertidigt finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering af de 3 sager iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 193-0, Mogenstrup. Underfinansiering vedr. bygningsrenovering udgør pr. 30/6 2024 kr. 4.235.282, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Underfinansiering vedr. udskiftning af vinduer og døre udgør pr. 30/6 2024 kr. 35.622, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 195-0, Tappernøje. Underfinansieringen vedr. udskiftning af vinduer og døre udgør pr. 30/6 2024 kr. 1.116.266, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Underfinansiering vedr. udskiftning af gasfyr udgør pr. 30/6 2024 kr. 19.000, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Underfinansiering vedr. Tappernøje opretning udgør pr. 30/6 2024 kr. 3.462.498, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Underfinansiering vedr. Tappernøje - forbedring udgør pr. 30/6 2024 kr. 224.121, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 227-0, Brøderup, Everdrup. Underfinansiering vedr. gasfyr udgør pr. 30/6 2024 kr. 571.939, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 263-0, Hyllinge. Underfinansieringen vedr. montering af varmepumper udgør pr. 30/6 2024 kr. 1.948.2023, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Byggeregnskabet er udarbejdet, og lånet er hjemtaget i nyt regnskabsår. Afd. 319-0, Kirsebærlunden. Underfinansieringen vedr. udskiftning af gasfyr udgør pr. 30/6 2024 kr. 617.302, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Afd. 370-0, Regnbueparken. Underfinansieringen vedr. konvertering til fjernvarme udgør pr. 30/6 2024 kr. 53.871, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej. Underfinansieringen vedr. køkken renovering udgør pr. 30/6 2024 kr. 2.202.614, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 767-2, Toksværdeparken. Underfinansieringen vedr. montering af varmepumper udgør pr. 30/6 2024 kr. 2.807.591, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 1238-0, Startbo Sneppevej. Underfinansieringen er vedr. Etablering af el-ladestander som udgør pr. 30/6 2024 kr. 40.000, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e	Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/6 2024 Afdeling 065-0, Præstøvej, 60450,82,0,131239,94,70720,75,70720,75,103226,69 Afdeling 102-0, Manøvej, 84075,01,0,409522,25,34768,83,34768,83,305638,13 Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø, 54559,97,0,69587,8,14821,07,14821,07,43293,43 Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej, 34701,2,7203,101025,93,6788,1,13991,1,198107,11 Afdeling 185-0, Gelsted, 32353,13,0,298252,39,158985,28,158985,28,59282,18 Afdeling 191-0, Svendborgvej, 18021,07,0,251638,56,191672,49,191672,49,59102,67 Afdeling 193-0, Mogenstrup, 0,0,57315,27,67,02,67,02,43577,33 Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk, 26743,95,0,181678,61,3322,58,3322,58,85856,37 Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup, 85189,32,0,79256,75,30048,37,30048,37,94528,59 Afdeling 338-0, Birkevænget, Birkevang, 15225,0,11632,45,6814,69,6814,69,33231,28 Afdeling 370-0, Regnbueparken, 94323,63,8897,277463,93,61853,89,70750,89,158721,19 Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov, 1855,0,81031,35,29164,76,29164,76,46471,27 Afdeling 577-0, Bystævnet ældrebolig, 0,0,64570,79,1735,35,1735,35,29423,29 Afdeling 789-0, Holmegård Ældrecenter, 73104,62,0,47656,59,21489,63,21489,63,118472,8
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 2023 - 30. juni 2024, for Lejerbo Lejerbo Næstved. 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. juli 2023 - 30. juni 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	18-11-2024
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen, Jesper Hansen, Salim Saaie

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til boligorganisationens øverste myndighed. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Næstved for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 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. juli 2023 - 30. juni 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.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-11-2024
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	Næstved
Dato for underskrift	09-12-2024
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	Næstved
Dato for underskrift	06-01-2025
Underskrifter (sign.)	