

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0718**

Navn - adresse:

**MNV Bolig**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: **14916199**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: **9006**

Navn - adresse:

**Domea.dk**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: **56710116**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune**

**Holbækvej 141 B**  
**4400 Kalundborg**

Telefon: **59 53 44 00**

**;32;;35.020;Te;;;;;**

Fax:

E-postadresse:

**kalundborg@kalundborg.dk**

Antal afdelinger: 34 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>1.728</b>	<b>127.651</b>	1	<b>1.728</b>
2) Erhvervslejemål	<b>16</b>	<b>5.429</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>91</b>
3) Institutioner	<b>1</b>	<b>54</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>1</b>
4) Garager/carporte	<b>95</b>		1/5	<b>19</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>1.840</b>	<b>133.134</b>		<b>1.839</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	100.045	85	90
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	203.855	128	187
511	*	Personaleudgifter	1.326.919		
512	*	Forretningsførelse	7.432.760	5.978	6.232
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	222.602	135	59
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)		12	
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	384.989	211	218
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.671.170	6.549	6.786
531	*	Tilskud til afdelinger	7.064.244	1.920	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.119.208		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	19.658.801	13.673	16.994
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>37.513.423</b>	<b>22.142</b>	<b>23.780</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.110.430		
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>41.623.853</b>	<b>22.142</b>	<b>23.780</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.366.420		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>42.990.273</b>	<b>22.142</b>	<b>23.780</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.537.734	6.549	6.786
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.537.734	6.549	6.786
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.140.236		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	19.658.801	13.673	16.994
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	1.499.048		
		Konto 605 i alt	1.499.048		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	7.279		
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>31.843.098</b>	<b>20.222</b>	<b>23.780</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	11.147.174	1.920	
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>42.990.272</b>	<b>22.142</b>	<b>23.780</b>
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>42.990.272</b>	<b>22.142</b>	<b>23.780</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2025	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	254.917	
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	745.022	800
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	11.479.683	10.575
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	12.479.622	11.375
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift	12.068.225	9.840
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.359.435	
		Afdelingstilgodehavender i alt	13.427.660	9.840
723		Godkendt administrationsorganisation	56.410.926	39.038
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	2.179.646	496
726		Andre tilgodehavender	48.725	
727		Forudbetalte udgifter		119
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	72.066.957	49.493
750		AKTIVER I ALT	84.546.579	60.868

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	23.116.880	14.811
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.661.518	850
810		EGENKAPITAL I ALT	25.778.398	15.661
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	51.425.167	44.719
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	93.171	261
		Gæld til afdelinger i alt	51.518.338	44.980
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	38.185	126
826		Omkostninger	7.205.488	91
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	6.169	9
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	58.768.180	45.206
850		PASSIVER I ALT	84.546.578	60.867
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)
		<b>FASTE NOTER</b>			
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Mødeudgifter, kontingenter mv.	160.913	128	187
		Repræsentation og gaver	2.775		
		Diverse	40.167		
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>203.855</b>	<b>128</b>	<b>187</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	1.326.919		
		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.			
		<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>1.326.919</b>		
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		<b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>			
		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)			
		Løn inkl. pension			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>			
		Samlede personaleudgifter	1.326.919		
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		Administrationshonorar	6.857.693	5.978	6.232
		Andre honorarer	574.360		
		Diverse	707		
		<b>Konto 512 i alt</b>	<b>7.432.760</b>	<b>5.978</b>	<b>6.232</b>
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorholdsudgifter mv.	199.581	135	59
		Porto	9.750		
		Forsikring	3.000		
		Telefon og Bredbånd	9.750		
		Diverse	521		
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>222.602</b>	<b>135</b>	<b>59</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		12	
		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		12	
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter		12	
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		<b>Konto 516 i alt</b>			
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tab på lejeledighed i afdelingerne		1.920	
		Tilskud fra dispositionsfonden (se note 18)	7.064.244		
		<b>Konto 531 i alt</b>	<b>7.064.244</b>	<b>1.920</b>	
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.240.390	1.040	
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	5.240.637	11.327	15.656
		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	11.833.080		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.004.596	1.012	1.030
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	340.098	294	308
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	19.658.801	13.673	16.994
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		Screening af ejendomsvurderinger	27.500		
		Udgifter vedr. overdragelse fra DFB til MNV	206.647		
		Ekstraordinært bidrag til investeringsfonden	3.355.968		
		Afskrivning af ombygning af servicecenter	520.315		
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>4.110.430</b>		
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.671.170	6.549	6.786
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.499.048		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.172.122	6.549	6.786
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.444	4	4

**OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG**

1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
1.3 Delt grundbidrag:			
1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	7.251.467	6.549	6.786
1.5 Tillægsydelse	2.286.267		
1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.537.734	6.549	6.786
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**

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	2,69		
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats		2,69	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer		892	
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		302.455	
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret		302.455	
		7. Andet		534.434	
		Konto 603 i alt		1.140.236	
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		125.841	
		Dispositionsfond, rentesats		2,69	
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats		2,69	
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret		302.455	
		8. Andet		690.912	
		Konto 532 i alt		1.119.208	
		Nettorenteindtægt / -udgift		21.028	

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	11		
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Tilskud fra dispositionsfonden (se note 18)	11.147.174	1.920	
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>11.147.174</b>	<b>1.920</b>	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		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		
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		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		
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		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		
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		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		
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke anlægsaktiver:		Ombygning af servicecenter (2022/23)
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		775.232
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		775.232
		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	520.315	
		Af- og nedskrivninger ultimo	520.315	
		Bogført værdi ultimo	254.917	
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		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		
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud	1.284.646	1.285
		2. C-indskud	82.619	83
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	9.207.205	8.618
		Årets tilgang	602.758	589
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	302.455	
		Ultimosaldo	10.112.418	9.207
		Indestående i alt	11.479.683	10.575
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	0	
		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		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		Mellemregning med afd. s.å.		9.840
		Mellemregning med afd. 20	152.548	
		Mellemregning med afd. 52	684.415	
		Mellemregning med afd. 56	10.954.105	
		Mellemregning med afd. 75	277.157	
		<b>Konto 721.</b>	<b>12.068.225</b>	<b>9.840</b>
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		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		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		Mellemregning med afd. 57	155.069	
		Mellemregning med afd. 58	976.183	
		Mellemregning med afd. 60	228.183	
		<b>Konto 722 i alt</b>	<b>1.359.435</b>	
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		<b>Konto 732.2 i alt</b>		
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSAKTER</b>		
		<b>Konto 801 i alt</b>		
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		<b>Konto 802 i alt</b>		
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo	15.816.654	14.025
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.240.390	1.018
		3. Rentetilskrivning	125.841	35
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	17.073.717	12.285
		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	10.930.765	
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.004.596	982
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	302.455	253
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	7.680.767	2.144
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.466.407	1.467
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-4.555	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.234.919	10.176
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	23.116.880	14.811
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	745.022	800
		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)	11.479.683	10.575
		40. Disponibel del:	10.892.176	3.437
		50. Saldo ultimo	23.116.881	14.812
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	980.228	575
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.366.420	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	340.098	300
		Afgang:		
		4. Årets underskud		3
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	25.228	22
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.686.746	872
		Saldo ultimo	2.661.518	850
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.661.518	850
		5.Saldo ultimo	2.661.518	850
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 812 i alt</b>		
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
		Mellemregning med afd. 1	1.445.573	61
		Mellemregning med afd. 2	2.753.976	2.122
		Mellemregning med afd. 3	439.110	357
		Mellemregning med afd. 11	372.566	472
		Mellemregning med afd. 14	4.439.569	4.843
		Mellemregning med afd. 15	128.990	168
		Mellemregning med afd. 18	302.082	44
		Mellemregning med afd. 22	14.369	2.410
		Mellemregning med afd. 23		1
		Mellemregning med afd. 25	1.317.369	570
		Mellemregning med afd. 26	3.795.188	4.198
		Mellemregning med afd. 27	1.821.861	1.634
		Mellemregning med afd. 31	17.241.926	16.752
		Mellemregning med afd. 32	3.926.285	4.087
		Mellemregning med afd. 33	572.500	
		Mellemregning med afd. 34	413.674	637
		Mellemregning med afd. 36	1.117.587	1.702
		Mellemregning med afd. 38	869.745	
		Mellemregning med afd. 41	361.694	1.163
		Mellemregning med afd. 42	407.755	
		Mellemregning med afd. 43	416.168	
		Mellemregning med afd. 51	680.442	773
		Mellemregning med afd. 54	850.409	728

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 55	1.788.657	1.575
		Mellemregning med afd. 62	580.650	422
		Mellemregning med afd. 71	1.698.553	
		Mellemregning med afd. 72	2.821.369	
		Mellemregning med afd. 73	842.259	
		Mellemregning med afd. 77	4.841	
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>51.425.167</b>	<b>44.719</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		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		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		Mellemregning med afd. 57		261
		Mellemregning med afd. 59	82.760	
		Mellemregning med afd. 76	10.411	
		<b>Konto 822 i alt</b>	<b>93.171</b>	<b>261</b>
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		<b>Konto 824 i alt</b>		
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		Skyldig fritvalgslønkonto	6.169	9
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>6.169</b>	<b>9</b>

## Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		<b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>			
		<b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>			
		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 )			
		<b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>			
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
		<b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED</b>			
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
		<b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>			
		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			

## 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).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?   | Nej        |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Nej        |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |            |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Irrelevant |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Ja         |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej        |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej        |
| 4e. Andre forhold?   | Ja         |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Nej        |
| 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?   | Ja  |
| 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?   | Nej |
| 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

Selskabet har pr. 30. september 2025 udlånt kr. 152.548 til afdeling 7020 Lundevej Selskabet har pr. 30. september 2025 udlånt kr. 684.415 til afdeling 7052 Dampmøllen Selskabet har pr. 30. september 2025 udlånt kr. 10.954.105 til afdeling 7056 Jægerspris Afdeling Selskabet har pr. 30. september 2025 udlånt kr. 155.069 til afdeling 7057 Adams Have Selskabet har pr. 30. september 2025 udlånt kr. 976.183 til afdeling 7058 Højgårdslunden Selskabet har pr. 30. september 2025 udlånt kr. 228.183 til afdeling 7060 Mostparken Selskabet har pr. 30. september 2025 udlånt kr. 277.157 til afdeling 7075 Vindinge Nord

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Boligorganisationen indestår for at stille tilstrækkelig likviditet til rådighed for afdelingerne 7020, 7022, 7042, 7043, 7052, 7075 og 7077 frem til 30. september 2026 skønnet til en samlet risiko på ca. kr. 2 mio.

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling 7001 Klostersvænget har underfinansiering på kr. 8.571.992. Afdeling 7001 Klostersvænget har underskudssaldo på kr. 872.998 som afskrives over 10 år. Afdeling 7003 Nyvangsvej har underskudssaldo på kr. 123.176 som afskrives over 3 år. Afdeling 7011 Skolevænget har underfinansiering på kr. 4.125. Afdeling 7011 Skolevænget har underskudssaldo på kr. 271.278 som afskrives over 3 år. Afdeling 7015 Esbernhus har underskudssaldo på kr. 392.859 som afskrives over 3 år. Afdeling 7018 Klostermosen har underskudssaldo på kr. 599.986 som afskrives over 3 år. Afdeling 7020 Lundevej har underskudssaldo på kr. 369.720 som afskrives over 3 år. Afdeling 7022 Hyldens Kvarter har underskudssaldo på kr. 814.923 som afskrives over 10 år. Afdeling 7025 Østbyen har underfinansiering på kr. 12.044.568. Afdeling 7025 Østbyen har underskudssaldo på kr. 1.061.752 som afskrives over 3 år. Afdeling 7026 Midtbyen har underskudssaldo på kr. 1.021.545 som afskrives over 3 år. Afdeling 7027 Præstehaven har underskudssaldo på kr. 447.266 som afskrives over 3 år. Afdeling 7032 Domea, afd. 2, center/køkken har underfinansiering på kr. 696.192. Afdeling 7032 Domea, afd. 2, center/køkken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 7033 Lunderosevej har underfinansiering på kr. 183.454. Afdeling 7033 Lunderosevej har underskudssaldo på kr. 840.437 som afskrives over 3 år. Afdeling 7034 Samsøvej har underskudssaldo på kr. 1.145.447 som afskrives over 3 år. Afdeling 7036 Kalundborgvej har underfinansiering på kr. 215.054. Afdeling 7036 Kalundborgvej har underskudssaldo på kr. 60.407 som afskrives over 3 år. Afdeling 7038 Holbæk Have har underskudssaldo på kr. 1.205.369 som afskrives over 3 år. Afdeling 7041 Sørtorvet har underskudssaldo på kr. 506.291 som afskrives over 3 år. Afdeling 7042 Rynkebjerggårdsvej - Lejre har underfinansiering på kr. 4.219. Afdeling 7042 Rynkebjerggårdsvej - Lejre har underskudssaldo på kr. 306.461 som afskrives over 3 år. Afdeling 7043 Baunemosen - Osted (Lejre) har underskudssaldo på kr. 560.653 som afskrives over 3 år. Afdeling 7051 Loch Ness har underskudssaldo på kr. 604.539 som afskrives over 3 år. Afdeling 7052 Dampmøllen har underskudssaldo på kr. 1.249.970 som afskrives over 10 år. Afdeling 7056 Jægerspris Afdeling har underfinansiering på kr. 55.463.736. Afdeling 7056 Jægerspris Afdeling har underskudssaldo på kr. 2.769.926 som afskrives over 3 år. Afdeling 7062 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej har underskudssaldo på kr. 145.510 som afskrives over 3 år. Afdeling 7071 Plejecenter Toftehøjen har underfinansiering på kr. 7.246.314. Afdeling 7071 Plejecenter Toftehøjen har underskudssaldo på kr. 1.234.692 som afskrives over 3 år. Afdeling 7072 Boligselskabet Roskilde SYD, afd. 2 har underfinansiering på kr. 217.016. Afdeling 7072 Boligselskabet Roskilde SYD, afd. 2 har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 7075 Vindinge Nord har underfinansiering på kr. 905.865. Afdeling 7075 Vindinge Nord har underskudssaldo på kr. 255.789 som afskrives over 3 år. Afdeling 7077 Skousboe Have har underskudssaldo på kr. 321.314 som afskrives over 3 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

I afd. 7076 Mejerigården er der risiko for overskridelser i forhold til det godkendte skema B. Der kan ikke beregnes en endelig opgørelse på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål 11d

---

Spørgsmål 11e	7001 Klostervænget har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 61.451.
	7003 Nyvangsvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 165.301.
	7014 Markedspladsen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 35.672.
	7022 Hyldens Kvarter har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 21.123.
	7025 Østbyen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 931.093.
	7026 Midtbyen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 240.100.
	7031 Rosenvænget/Elmelunden har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 42.352.
	7033 Lunderosevej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 65.301.
	7034 Samsøvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 42.435.
	7036 Kalundborgvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 68.378.
	7038 Holbæk Have har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 83.688.
	7041 Sørtorvet har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 97.
	7051 Loch Ness har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 46.836.
	7052 Dampmøllen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 7.167.
	7056 Jægerspris Afdeling har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 721.840.
	7062 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 138.829.
	7071 Plejecenter Toftehøjen har tilgodehavende ved fraflytninger kr. 22.401

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

0 Afdeling 7041 Sørtorvet : Henlæggelsen er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter. Det anbefales, at henlæggelsen løbende øges, indtil den udgør minimum kr. 40.000 pr. lejemål. Afdeling 7072 Boligselskabet Roskilde SYD, afd. 2 : Henlæggelsen er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.10.2024 - 30.09.2025 for boligorganisationen og afdelingerne samt balancer på byggeri vist på forside 2 og spørgeskema er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a..
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	17-03-2026
Underskrift (sign.)	Kim Henry Jensen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation MNV Bolig for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter samt spørgeskema. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2025 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af organisationen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-ledning 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 konklusioner 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.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 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.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

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.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-03-2026
Underskrift (sign.)	Henrik Brünings Per Frost Jensen

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

##### Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab for perioden 01.10.2024 - 30.09.2025 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2, samt spørgeskema og revisionsprotokollat pr. 30. september 2025 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. Ligeledes har balance for byggeri vist på forside 2, revisionsprotokollat samt spørgeskema pr. 30. september 2025 været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	17-03-2026
Underskrifter (sign.)	Maja Hansen, Leif Olsen, Bente Christoffersen, Mogens Justesen, Lone Olsen, Tina Tving Stauning, Claus Toftegaard, Sigurlaug Svavarsdottir, Uffe Dybdal, Inga Skjærris, Tenna Ann Dajani,

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning	Foranstående årsregnskab for perioden 01.10.2024 - 30.09.2025 for boligorganisationen, afdelingerne vist på forside 2, samt spørgeskema og revisionsprotokollat pr. 30. september 2025 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. Ligeledes har balance for byggeri vist på forside 2, revisionsprotokollat samt spørgeskema pr. 30. september 2025 været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	25-03-2026
Underskrifter (sign.)	Formand/dirrigent