

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **075**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**Holeby
Errindlev, Holeby
4960 Holeby**

Navn - adresse:

**Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 67 67 67**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.217	46	1	46
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.710	95	1	95
1) Boligoplysninger, i alt		8.927	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.298	39		
	2	5.127	84		
	3	1.308	16		
	4	194	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.233	42		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.927	146		142

Matrikel nr. og tekst	24HI, 19D, 19P, 24IP 1, 24IR 1,,24 AG, 5, 24AG 6, 24AG 1, 24AH og 24CV Holeby By 1AN og 1Ay Errindlev By , 39H Fuglse BY					
BBR-ejendomsnummer	976	976	1344	1877	2202	2285
	2299	2315	2316	2389	2436	2452
	28240	28241	28364			

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	141	8.875		01-11-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	8	640		
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	8.235		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.046,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,71

Forhøjelse pr. m² i %:

,35

Forhøjelse i alt på årsbasis:

33.096

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.875.179	3.857	3.834
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	206.615	214	202
107	*	Vandafgift	295.379	292	350
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	194.778	203	191
110		Forsikringer	163.980	200	193
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.135	187	192
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.933	58	61
		Konto 111 i alt	238.068	245	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	549.787	525	549
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.146	24	24
		Konto 112 i alt	572.933	549	573
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.671.753	1.703	1.762
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.033.940	1.090	1.042
115	*	Almindelig vedligeholdelse	59.682	200	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.067.031	2.531	3.268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.067.032	2.532	3.268
		Konto 116 i alt	-1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.526		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.526		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.000	20	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.783	10	5
		Konto 118 i alt	34.783	30	20
119	*	Diverse udgifter	58.940	168	167
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.187.344	1.487	1.409
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.065.000	3.065	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.075.000	3.075	2.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.809.276	10.122	9.005
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	344.736	346	353
		2. Renter m.v.	61.251		
		3. Administrationsbidrag	21.109		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	74.611		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	352.485	346	353
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	104.613		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	104.613		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	54.906		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.286		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.620		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	49.996		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	49.996		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	15.947		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	15.947		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	140.187		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	558.615	346	353
139		UDGIFTER I ALT	10.367.891	10.468	9.358
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.570.024		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.937.915	10.468	9.358

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.399.009	5.115	5.149
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.930.299	4.199	4.195
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.177		
		7. Garager/Carporte	7.500	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.342.985	9.322	9.352
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.147.000	1.147	6
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.489.985	10.469	9.358
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	646.192		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.801.740		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.447.932		
209		INDTÆGTER I ALT	12.937.917	10.469	9.358
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.937.917	10.469	9.358

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	98.155.780	98.156
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.790.000	
		2. Heraf grundværdi	6.521.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.177.670	13.175
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	111.333.450	111.331
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.446.186	8.723
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	226.000	226
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.676.143	705
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	121.681.779	120.985
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.614	4
		2. Beboerindskud	130.473	217
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	389.953	392
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	407.104	398
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.319	27
		6. Andre debitorer	35.269	24
		7. Forudbetalte udgifter	151.895	151
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.132.627	1.213
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.992.832	13.688
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.125.459	14.901
310		AKTIVER I ALT	134.807.238	135.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.256.651	7.259
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	840.295	954
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	789.500	840
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.357	125
406	*	Andre henlæggelser	719.230	2.176
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.683.033	11.354
407	*	Opsamlet resultat	2.576.155	1.153
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.259.188	12.507
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.002.452	7.002
		Realkredit Danmark	6.281.966	6.844
		Nykredit	16.616.714	17.481
		BRF		91
		LR Realkredit og øvrige	10.554.390	11.035
Konto 408 i alt			40.455.522	42.453
409		Beboerindskud	1.993.478	1.993
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.884.451	66.883
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	111.333.451	111.329
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.009.091	8.354
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.009.091	8.354
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	226.000	226
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.676.143	705
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.902.143	931
416	*	Anden langfristet gæld	1.820	2
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	121.246.505	120.616
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	496.328	552
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	726.085	2.059
422		Mellemregning med fraflyttere	30.213	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.407	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.512	98
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.512	98
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.301.545	2.762
430		PASSIVER I ALT	134.807.238	135.885
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.833.480	3.857	3.834
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	111.915		
101.3		Administrationsbidrag	131.842		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	13.698		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.409.406		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	165.287		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.638.232	3.857	3.834
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	167.708		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	126.679		
101.3		Administrationsbidrag	5.593		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	63.033		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	236.947		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.875.179	3.857	3.834
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	295.379	292	350
		Konto 107 i alt	295.379	292	350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	194.533	203	191
		Ekstra renovation	245		
		Konto 109 i alt	194.778	203	191
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	394.050	393	402
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	155.737	132	147
		Administrationsbidrag i alt	549.787	525	549
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	736.165	861	827
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	46		
		Løs medhjælp, løn m.v.	9.548	2	
		Udgifter vedr. ejendomskontor	118.177	77	65
		Trappevask mv.	170.004	150	150
		Konto 114 i alt	1.033.940	1.090	1.042
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		200	180
115.2		Bygning, klimaskærm	5.329		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.048		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.464		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.492		
115.6		Materiel	14.349		
		Konto 115 i alt	59.682	200	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.332	424	497
116.2		Bygning, klimaskærm	351.329	508	1.277
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.114.533	948	446
116.4		Bygning, fælles indvendig	72.931	338	725
116.5		Bygning, tekniske installationer	463.228	257	265
116.6		Materiel	38.678	56	58
		Konto 116 i alt	3.067.031	2.531	3.268
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	6.000	20	15
		Konto 118.1 i alt	6.000	20	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	28.783	10	5
		Konto 118.3 i alt	28.783	10	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.783	30	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.783	30	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	19.392	20	19
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.101	14	16
		Advokatomkostninger o.lign.	1.700		
		Diverse	36.747	134	132
		Konto 119 i alt	58.940	168	167
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	343,34		
		Samlet henlæggelse i alt	3.065.000	3.065	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.065.000	3.065	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	15.947		
		Driftstabslån i alt	15.947		
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion udamortiserede ydelser	135.717		
		Korrektion forbrugsregnskab	4.470		
		Konto 134 i alt	140.187		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte	646.192		
		Konto 204 i alt	646.192		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion henlæggelse LBF-sag	1.647.758		
		Antenneregnskab nedlagt	96.978		
		Varme tidligere år	5.820		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	700		
		Overskydende beløb B-ordning	50.484		
		Konto 206 i alt	1.801.740		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	98.155.780	98.156
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	98.155.780	98.156
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.723.263	7.974
		+ Forbedringsarbejder i året	67.659	1.041
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.790.922	9.015
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	40.062	38
		Afskrivning	304.674	254
		Afdrag og afskrivning ultimo	344.736	292
		Bogført værdi ultimo	8.446.186	8.723
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	226.000	226
		Konto 304.1 i alt ultimo	226.000	226
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.676.143	705
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.676.143	705
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.614	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.614	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	193.553	250
		El		
		Vand	195.859	141
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	541	1
		Konto 305.3 i alt	389.953	392
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	407.104	398
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	407.104	398
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	4.319	27
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.319	27
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.258.683	5.749
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.067.032	1.253
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.065.000	2.763
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.256.651	7.259
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	124.643	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.286	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	77.357	125
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.176.090	2.176
		- Forbrugt i året	1.456.860	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	719.230	2.176
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.153.131	2.657
		- Årets underskud (konto 210)		860
		+ Årets overskud (konto 140)	2.570.024	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.147.000	644
		Saldo ultimo	2.576.155	1.153
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.576.155	1.153
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Øvrig langfristet gæld	1.820	2
		Konto 416 i alt	1.820	2
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	207.616	279
		El		
		Vand	15.369	12
		Antenne		
		Diverse	273.343	261
		Konto 419 i alt	496.328	552
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	535.482	1.865
		Skyldige feriepenge	54.310	96
		Kreditorer	136.293	98
		Konto 421 i alt	726.085	2.059
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.332	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.075	6
		Forudbetalinger i alt	29.407	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.512	29
		El		
		Vand		
		Antenne		69
		Konto 425 i alt	19.512	98

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Holeby, 974, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. Domea.dk s.m.b.a.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	28-09-2021
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Holeby, afd. 974 for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på, at afdelingen har driftsført saldoen på antenneregnskabet, tkr. 97, under ekstraordinære indtægter, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne for aflæggelse af antenneregnskaber jf. Lov om leje af almene boliger.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen 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 afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af

By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings 3106 Per Frost Jensen 10425

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

Påtegning	formanden
By for underskrift	Holeby
Dato for underskrift	12-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Holeby
Dato for underskrift	12-11-2021
Underskrift/-er (sign)	Medlemmer: VACANT MEDLEM, VACANT MEDLEM, VACANT MEDLEM, Michael Laurberg, VACANT MEDLEM,

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Taastrup

Underskrift/-er (sign) Allan Mose Baltersen, Jens Back, Birthe Engbjerg, Lindhart Madsen, Hanne Stefansen, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0