

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0728**

Navn - adresse:

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

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

**www.Lejerbo.dk**

CVR-nr.: **26770963**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

**Lejerbo**  
**Gl. Køge landevej 26**  
**2500 Valby**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

**www.Lejerbo.dk**

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune**  
**Rådmandshaven 20**  
**4700 Næstved**

Telefon: **55 88 55 88**

Fax: **55 88 50 59**

E-postadresse:

**borger@naestved.dk**

Antal afdelinger: 38 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>2.104</b>	<b>152.838</b>	1	<b>2.104</b>
2) Erhvervslejemål	<b>2</b>	<b>213</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>4</b>
3) Institutioner	<b>1</b>	<b>300</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>5</b>
4) Garager/carporte	<b>49</b>		1/5	<b>10</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>2.156</b>	<b>153.351</b>		<b>2.123</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	113.949	116	118
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	92.397	126	130
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	8.919.960	8.914	9.317
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	85.578	100	90
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	265.475	253	257
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.477.359	9.509	9.912
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	16.003.743		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	23.614.860	20.240	20.204
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>49.095.962</b>	<b>29.749</b>	<b>30.116</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	33.350.494	12.691	21.645
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>82.446.456</b>	<b>42.440</b>	<b>51.761</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>82.446.456</b>	<b>42.440</b>	<b>51.761</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	9.514.624	9.509	9.912
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.514.624	9.509	9.912
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	11.724.561		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.614.860	20.240	20.204
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			
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>44.854.045</b>	<b>29.749</b>	<b>30.116</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	33.440.575	12.691	21.645
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>78.294.620</b>	<b>42.440</b>	<b>51.761</b>
621		Årets underskud overført til konto 805	4.151.835		
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>82.446.455</b>	<b>42.440</b>	<b>51.761</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2023	
		<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		
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.808.329	6.582
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	6.808.529	6.582
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift	11.424.161	209
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.424.161	209
723		Godkendt administrationsorganisation	94.234.813	132.435
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	10.650	1

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	105.670.624	132.646
750		AKTIVER I ALT	112.479.153	139.228

**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	21.869.561	47.868
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.671.750	6.568
810		EGENKAPITAL I ALT	24.541.311	54.436
<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	81.499.567	79.322
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	81.499.567	79.322
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	5.536.651	4.567
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	877.363	878
830	*	Anden kortfristet gæld	24.264	24
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	87.937.845	84.791
850		PASSIVER I ALT	112.479.156	139.227
		Eventualforpligtelse:		

**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>			
		Møde og rejseudgifter m.v.	47.028	50	75
		Repræsentation og gaver m.v.	15.478	20	30
		Tabt arbejdsfortjeneste	2.400		
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	26.689	55	25
		Diverse udgifter	802	1	
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>92.397</b>	<b>126</b>	<b>130</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		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)			
		<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>			
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>			
		Samlede personaleudgifter			
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	8.919.960	8.914	9.317
		<b>Konto 512 i alt</b>	<b>8.919.960</b>	<b>8.914</b>	<b>9.317</b>
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorartikler	26.338		
		Telefonudgifter		10	
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	9.750	30	25
		Diverse udgifter	49.490	60	65
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>85.578</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. EI			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
<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)			
		<b>Konto 531 i alt</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			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.494.718	6.498	6.481
		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 Landsbyggefondens, jf. konto 803.24	12.778.302	12.786	12.754
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.972.973		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens, jf. kt. 803.11	995.078	956	969
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	373.789		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.614.860	20.240	20.204



**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		Ydelsesstøtte 0102-0, 0182-1, 0261-0, 0370-0, 0399-0, 0185-0	1.256.000	5.349	11.948
		Tilskud: 0065-0, 0102-0, 0182-1, 0191-0, 0193-0, 0195-0, 0985-0, 0185-0	31.280.793	6.907	9.017
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	182.748	400	400
		Tilskud: 373	118.802	35	280
		Diverse	512.151		
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>33.350.494</b>	<b>12.691</b>	<b>21.645</b>
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.477.359	9.509	9.912
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.477.359	9.509	9.912
		Nettoadministrationsudgift pr. lejermålsenhed	4.464	4.477	
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejermålsenhed	9.514.624	9.509	9.912
		1.2 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejermålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.514.624	9.509	9.912
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	11.664.146		
		Afdelinger, rentesats		,02	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	60.415		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	11.724.561		
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats		-,01	
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	1.575.995		
		Driftsmidler, rentesats		,02	
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	1.533		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	5.295.428		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret	60.415		
		8. Andet	9.070.372		
		Konto 532 i alt	16.003.743		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-4.279.182		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.256.000	5.349	11.948
		Tilskud fra disp.fond	30.709.699	6.907	9.017
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	182.748	400	400
		Tilskud fra arb. kapital	118.802	35	280
		Div. ekstraordinære indtægter	1.173.326		
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>33.440.575</b>	<b>12.691</b>	<b>21.645</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:		
		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		
<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	343.300	343
		2. C-indskud	111.105	111
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	6.128.462	5.558
		Årets tilgang	597.047	570
		Årets afgang	432.000	
		Tilskrevne renter	60.415	
		Ultimosaldo	6.353.924	6.128
		Indestående i alt	6.808.329	6.582
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		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		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		Afd 0065-0	11.206.610	
		Afd 0763-0	217.551	209
		<b>Konto 721.</b>	<b>11.424.161</b>	<b>209</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>		
		<b>Konto 722 i alt</b>		
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Bankbeholdning	10.650	1
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>10.650</b>	<b>1</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSAANDELE</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	47.868.922	46.835
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	22.245.993	21.991
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	995.078	950
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	60.415	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.256.000	1.256
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	31.280.793	4.426
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	182.748	314
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.176.333	13.089
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.972.973	2.823
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	432.000	
		50. Saldo ultimo	21.869.561	47.868
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	6.808.329	6.582
		40. Disponibel del:	15.061.233	41.286
		50. Saldo ultimo	21.869.562	47.868
<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	6.568.598	7.337
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	373.789	
		Afgang:		
		4. Årets underskud	4.151.835	747
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	118.802	22
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.790.552	6.590
		Saldo ultimo	2.671.750	6.568
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisationens administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.671.550	6.568
		5.Saldo ultimo	2.671.750	6.568
<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>		
		Afd 0065-0		4.169
		Afd 0102-0	11.416.976	14.865
		Afd 0155-0	684.516	564
		Afd 0181-0	933.122	1.271
		Afd 0181-1	643.616	754
		Afd 0182-1	22.312.537	6.238
		Afd 0185-0	9.971.381	1.682
		Afd 0191-0	2.008.867	3.342
		Afd 0193-0	719.840	120
		Afd 0195-0	1.246.147	3.735
		Afd 0207-1	1.367.991	1.731
		Afd 0219-0	322.675	2.064
		Afd 0220-0	2.119.297	2.422
		Afd 0222-0	537.985	340
		Afd 0227-0	1.224.915	2.153
		Afd 0261-0	1.411.869	1.866
		Afd 0263-0	492.056	875
		Afd 0268-0	1.137.383	1.678
		Afd 0286-0	970.314	1.391
		Afd 0319-0	3.682.047	4.206
		Afd 0338-0	557.753	787
		Afd 0370-0	4.917.589	5.779
		Afd 0399-0	1.722.880	2.095
		Afd 0493-0	643.987	796
		Afd 0538-0	1.478.773	1.542
		Afd 0539-0	893.910	2.586
		Afd 0577-0	877.603	1.391
		Afd 0728-0	711.291	819
		Afd 0728-1	1.385.673	1.511

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0740-0	391.823	531
		Afd 0751-0	812.683	823
		Afd 0752-0	620.959	740
		Afd 0767-1	139.335	204
		Afd 0767-2	363.917	471
		Afd 0789-0	1.108.886	1.641
		Afd 0985-0	982.111	1.290
		Afd 1238-0	686.860	850
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>81.499.567</b>	<b>79.322</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		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		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 822 i alt</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 pension, ATP, mv.	24.264	24
		<b>Konto 830 i alt</b>	<b>24.264</b>	<b>24</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).			200
		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).	200.529	3.087	129.560
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	373.992	20.150	520.541
		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?  | 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?  | Ja  |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?  | Nej |

---

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 065-0, Præstøvej,5336,82Afdeling 102-0, Manøvej,14544,82Afdeling 155-0, Manøhytten,0Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø,0Afdeling 181-1, Søbo,0Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej,0Afdeling 185-0, Gelsted,0Afdeling 191-0, Svendborgvej,0Afdeling 193-0, Mogenstrup,4324Afdeling 195-0, Tappernøje,0Afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget,0Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk,0Afdeling 220-0, Grønnegade,101271,44Afdeling 222-0, Brandtsgade,6663,07Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup,0Afdeling 261-0, Egelund,0Afdeling 263-0, Hyllinge,0Afdeling 268-0, Lynæsvej,3791,19Afdeling 286-0, Rønnebæk, Duesvej,31482,56Afdeling 319-0, Kirsebærlunden,0Afdeling 338-0, Birkevænget, Birkevang,0Afdeling 370-0, Regnbueparken,5536,12Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov,0Afdeling 493-0, Kirkestræde,0Afdeling 538-0, Havnen,0Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej,2369,6Afdeling 577-0, Bystævnet ældrebolig,0Afdeling 728-0, Elleparken,0Tilskud i alt,175319,62

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling:;Årets drifts-resultat:;Opsamleddrifts-resultat:Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø,-107826,02,-147345,6Afdeling 191-0, Svendborgvej,-31285,46,-18568,28Afdeling 222-0, Brandtsgade,-43518,97,-43600,1Afdeling 338-0, Birkevænget, Birkevæng,-14253,12,-24336,54Afdeling 728-0, Elleparken,-25018,62,-27716,63Afdeling 740-0, Spiræavej,-31428,6,-57880,46Afdeling 763-0, Vejgården,-9695,56,-53587,19Afdeling 767-2, Toksværdeparken,0,-2618,52Afdeling 789-0, Holmegård Ældrecenter,-190004,28,-94900,99Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling:;KronerAfdeling 065-0, Præstøvej,16875233,31Afdeling 102-0, Manøvej,2955066,03Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej,10060013,76Afdeling 185-0, Gelsted,35890964,06Afdeling 191-0, Svendborgvej,4650151,76Afdeling 193-0, Mogenstrup,3329072,75Afdeling 195-0, Tappernøje,4196662,21Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk,3099893,34Afdeling 220-0, Grønnegade,56247,83Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup,656590,68Afdeling 263-0, Hyllinge,149089,5Afdeling 319-0, Kirsebærlunden,842302,18Afdeling 370-0, Regnbueparken,53871,4399999995Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej,1379568,55Afdeling 763-0, Vejgården,493750Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet.Afd. 065-0, Præstøvej. Underfinansieringen vedr. Støjsisolering udgør pr. 30/6 2023 kr. 9.473.006, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Underfinansieringen vedr. opretning udgør pr. 30/6 2023 kr. 6.841.034, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Underfinansieringen vedr. forbedring udgør pr. 30/6 2023 kr. 561.193, 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 2023 kr. 2.156.087, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Underfinansieringen vedr. forbedring udgør pr. 30/6 2023 kr. 798.979, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler.Afd. 182-1, Skovparken, Kastanievej. Underfinansieringen vedr. forbedring udgør pr. 30/6 2023 kr. 3.457.874, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler.Underfinansieringen vedr. opretning udgør pr. 30/6 2023 kr. 6.602.139, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler.Endelig finansiering for sagerne iværksættes, når regulerings skeamet er afsluttet.Afd. 185-0, Gelsted. Underfinansieringen vedr. opretning udgør pr. 30/6 2023 kr. 34.951.163, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Underfinansieringen vedr. forbedring udgør pr. 30/6 2023 kr. 939.801, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering for begge sager iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 191-0, Svendborgvej. Underfinansieringen vedr. køkken etape 3 udgør pr. 30/6 2023 kr. 704.060. Underfinansieringen vedr. opretning udgør pr. 30/6 2023 kr. 3.883.035. Underfinansieringen vedr. forbedring udgør pr. 30/6 2023 kr. 63.056. 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. forbedringer udgør pr. 30/6 2023 kr. 120.000, 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 2023 kr. 291.184, 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 2023 kr. 1.146.494, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Underfinansiering vedr. udskiftning af gasfyr udgør pr. 30/6 2023 kr. 202.489, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Underfinansiering vedr. Tappernøje opretning udgør pr. 30/6 2023 kr. 2.847.679, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 219-0, Bygaden Karrebæk. Underfinansieringen vedr. vinduesudskiftning udgør pr. 30/6 2023 kr. 3.099.894, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 220-0, Grønnegade. Underfinansieringen vedr. renovering af bad udgør pr. 30/6 2023 kr. 56.248, 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 2023 kr. 2.847.679, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 263-0, Hyllinge. Underfinansieringen vedr. montering af varmepumper udgør pr. 30/6 2023 kr. 149.090, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 319-0, Kirsebærlunden. Underfinansieringen vedr. udskiftning af gasfyr udgør pr. 30/6 2023 kr. 842.302, 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 2023 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 2023 kr. 1.379.569, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afd. 763-0, Vejgården. Underfinansieringen vedr. udskiftning af gasfyr udgør pr. 30/6 2023 kr. 493.750, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.

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 2023 Afdeling 065-0, Præstøvej, 28764,39,9259,65,120940,87,34171,21,43430,86,160454,69 Afdeling 102-0, Manøvej, 96934,06,2421,57,412032,93,103724,27,106145,84,321020,55 Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø, 51661,61,0,129083,39,74100,24,74100,24,61533,43 Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej, 125173,16,0,76014,06,72709,96,72709,96,273743,8 Afdeling 185-0, Gelsted, 15795,01,0,365402,59,221548,04,221548,04,47106,09 Afdeling 191-0, Svendborgvej, 26033,20027,204485,4,95989,2,116016,2,47102,67 Afdeling 193-0, Mogenstrup, 18917,59,0,17791,62,13691,35,13691,35,47303,97 Afdeling 195-0, Tappernøje, 10054,0,13579,78,13579,78,13579,78,119464,83 Afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget, 8156,88,0,35604,18,35604,18,35604,18,11066,58 Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk, 63636,72,0,167682,44,2222,47,2222,47,89037,65 Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup, 61414,8,0,64220,72,2541,64,2541,64,94484,95 Afdeling 261-0, Egelund, 14776,0,6871,91,6871,91,6871,91,51166,24 Afdeling 263-0, Hyllinge, 0,0,149584,77,120044,88,120044,88,17522,29 Afdeling 268-0, Lynæsvej, 0,0,7445,19,7445,19,7445,19,8914,98 Afdeling 319-0, Kirsebærlunden, 65601,0,230440,55,1726,33,1726,33,69848,96 Afdeling 370-0, Regnbueparken, 41103,5,0,209118,62,14119,79,14119,79,139109,68 Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov, 2948,91,0,117910,48,56918,04,56918,04,62811,27 Afdeling 767-2, Toksværdparken, 0,0,50995,42,48569,93,48569,93,40637,17 Afdeling 985-0, Agerhønevej, 18521,0,16616,22,11278,11278,59953,38
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 1238-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 0268-0 (2023/2024), 1238-0 (2023/2024) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.
Spørgsmål 12b	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling: 1238-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende.
Spørgsmål 12c	Afdeling 268-0 har ikke tilstrækkelige henlæggelser til fremtidige tab ved fraflytninger.
Spørgsmål 13	

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, 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 2022 - 30. juni 2023 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	15-11-2023
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen, Helle Madsen, Jesper Hansen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til boligorganisationens øverste myndighed. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Næstved for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, 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 2022 - 30. juni 2023 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	15-11-2023
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

#### 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	06-12-2023
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	03-01-2024
Underskrifter (sign.)	