

Boligorganisation

LBF-nr.: **0196**

Navn - adresse:

Lejerbo Holbæk
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26770750**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo
Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 3. sal
4300 Holbæk

Telefon: **72 36 36 36**

Fax: **59 43 97 10**

E-postadresse:

holbkom@holbkom.dk

Antal afdelinger: 45 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.980	148.898	1	1.980
2) Erhvervslejemål	13	1.239	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
3) Institutioner	2	566	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte	142		1/5	28
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.137	150.703		2.039

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	120.920	120	127
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	70.331	155	187
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	9.669.618	9.677	10.097
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	94.612	70	51
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	364		
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	270.486	264	276
530		Bruttoadministrationsudgifter	10.226.331	10.286	10.738
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.441.863		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefondens og nybyggerifonden.	13.135.436	10.100	11.806
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.803.630	20.386	22.544
541	*	Ekstraordinære udgifter	13.586.862	4.508	4.062
550		UDGIFTER I ALT	39.390.492	24.894	26.606
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	407.942		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	39.798.434	24.894	26.606

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	10.278.313	10.286	10.738
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	10.278.313	10.286	10.738
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.799.713		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	13.135.436	10.100	11.806
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		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	26.213.462	20.386	22.544
611	*	Ekstraordinære indtægter	13.584.973	4.508	4.062
620		INDTÆGTER I ALT	39.798.435	24.894	26.606
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	39.798.435	24.894	26.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2025	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.192.843	3.796
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.510.053	7.599
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.703.096	11.395
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	19.950.894	5.467
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.620.454	6.315
		Afdelingstilgodehavender i alt	21.571.348	11.782
723		Godkendt administrationsorganisation	87.811.790	90.671
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		1
726		Andre tilgodehavender	405.840	495
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	14.519	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	109.803.497	102.963
750		AKTIVER I ALT	122.506.593	114.358

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	12.918.487	19.762
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.373.130	3.496
810		EGENKAPITAL I ALT	16.291.617	23.258
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	93.806.188	87.567
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	332.915	
		Gæld til afdelinger i alt	94.139.103	87.567
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	11.295.601	2.904
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	727.043	620
830	*	Anden kortfristet gæld	53.230	10
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	106.214.977	91.101
850		PASSIVER I ALT	122.506.594	114.359
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse				
2. Øvrige eventualforpligtigelser				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	47.823	63	78
		Repræsentation og gaver m.v.	1.725	5	5
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	20.708	80	102
		Diverse udgifter	75	7	2
		Konto 502 i alt	70.331	155	187
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		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			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	9.669.618	9.677	10.097
		Konto 512 i alt	9.669.618	9.677	10.097
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.		5	
		Diverse udgifter	94.612	65	51
		Konto 513 i alt	94.612	70	51
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt			
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter			
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Boligsocial medarbejder	364		
		Konto 516 i alt	364		
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.352.201	1.377	2.756
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.143.558	3.244	3.208
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	4.158.312	4.016	4.210
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.930.056		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.169.343	1.071	1.240
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	381.966	392	392
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	13.135.436	10.100	11.806
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte 0123-0	1.478.000	1.478	1.478
		Tilskud: 0473-0, 0938-0, 0123-0	10.059.085	1.880	1.434
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	733.494	1.150	1.150
		Tilskud: 315	913.392		
		Diverse	402.891		
		Konto 541 i alt	13.586.862	4.508	4.062
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	10.226.331	10.286	10.738
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	10.226.331	10.286	10.738
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.015	5.039	5.260
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	10.278.313	10.286	10.738
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	10.278.313	10.286	10.738
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	2.450.210		
		Afdelinger, rentesats		,03	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	477		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	138.897		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	210.129		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.799.713		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	19.988		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	1.766.376		
		Driftsmidler, rentesats	,01		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	938		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret	210.129		
		8. Andet	444.432		
		Konto 532 i alt	2.441.863		
		Nettorenteindtægt / -udgift	357.850		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.478.000	1.478	1.478
		Tilskud fra disp.fond	2.059.085	1.880	1.434

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	733.494	1.150	1.150
		Tilskud fra arb. kapital	913.393		
		Div. ekstraordinære indtægter	8.401.001		
		Konto 611 i alt	13.584.973	4.508	4.062

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	836.610	837
		2. C-indskud	172.626	173
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	6.589.082	5.753
		Årets tilgang	701.606	679
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	210.129	157
		Ultimosaldo	7.500.817	6.589
		Indestående i alt	8.510.053	7.599
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 0007-0	740.938	1.474
		Afd 0473-0	17.709.655	2.151
		Afd 0497-0		537
		Afd 0535-7	152.443	
		Afd 0938-0	402.453	
		Afd 0992-0	839.314	1.176
		Afd 1246-0	106.091	129
		Konto 721.	19.950.894	5.467
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd 1267-0		6.235
		Afd 1284-0	287.770	80
		Afd 1285-0	1.199.612	
		Afd 1286-0	103.455	
		Afd 1287-0	29.617	
		Konto 722 i alt	1.620.454	6.315
731		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	14.519	14
		Konto 732.2 i alt	14.519	14
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	19.761.584	18.227
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.352.201	1.351
		3. Rentetilskrivning	19.988	167
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	10.231.926	9.587
		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	1.169.343	1.131
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	210.129	157

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
	20.	Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.478.000	1.478
	21.	Tilskud m.v. jf. specifikation	10.059.085	766
	22.	Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	733.494	1.664
	23.	Diverse		
	24.	Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.626.049	4.494
	25.	Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.930.056	2.456
	26.	Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
	50.	Saldo ultimo	12.918.487	19.762
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
	31.	Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.192.843	3.796
	32.	Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
	33.	Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
	34.	Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
	35.	Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.510.053	7.599
	40.	Disponibel del:	215.592	8.368
	50.	Saldo ultimo	12.918.488	19.763
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.496.614	2.994
		Tilgang:		
	2.	Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	407.942	890
	3.	Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	381.966	382
		Afgang:		
	4.	Årets underskud		
	5.	Overførsel til dispositionsfonden		
	6.	Diverse tilskud jf. specifikation	913.392	770
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.286.522	4.266
		Saldo ultimo	3.373.130	3.496

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.372.930	3.496
		5.Saldo ultimo	3.373.130	3.496
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0079-0	23.053.119	8.011
		Afd 0123-0	30.271.040	35.889
		Afd 0138-0	3.914.566	6.377
		Afd 0166-2	1.167.929	1.423
		Afd 0274-0	1.513.105	1.151
		Afd 0284-0	1.602.006	1.460
		Afd 0337-0	710.480	608
		Afd 0350-0	690.536	582
		Afd 0362-0	239.954	1.081
		Afd 0362-1	1.412.688	1.399
		Afd 0435-0	1.172.731	850
		Afd 0467-0	1.646.998	1.672
		Afd 0494-0	469.476	30
		Afd 0497-0	632.552	
		Afd 0535-2	855.289	707
		Afd 0535-3	10.225.737	9.103
		Afd 0535-5	1.222.991	1.120
		Afd 0535-7		156

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0535-9	199.740	171
		Afd 0560-0	1.239.957	665
		Afd 0575-0	1.693.269	1.536
		Afd 0575-1	1.185.412	1.227
		Afd 0591-0	3.766.584	3.961
		Afd 0634-0	781.659	628
		Afd 0634-1	299.986	275
		Afd 0779-0	907.035	850
		Afd 0779-1	209.327	196
		Afd 0779-2	1.036.526	930
		Afd 0794-0	898.010	820
		Afd 0822-0	169.291	320
		Afd 0890-0	269.019	243
		Afd 0938-0	89.085	1.391
		Afd 1234-0	260.091	2.735
		Konto 821.1 i alt	93.806.188	87.567
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd 1267-0	332.915	
		Konto 822 i alt	332.915	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	53.230	10
		Konto 830 i alt	53.230	10

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER					
AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION					
		1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.			
		2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)			
		3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).			
		4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).			
		5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).			
		6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)			
		7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)			
		8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)			
AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER					
		9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)			
AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED					
		10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).			
AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER					
		11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).			
		11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)			
		13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).			
		13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)			
		14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital			
		15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte 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).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	1.040.363	34.603	2.410.300
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	255.550	-1.335	197.791
		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? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Ja |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 007-0, Firkløveren,0Afdeling 079-0, Labæk,148913,88Afdeling 123-0, Grønneparken,107824,76Afdeling 138-0, Skovbrynet,18092,97Afdeling 166-2, Agervang,11627,17Afdeling 274-0, Strandgade,0Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej,0Afdeling 337-0, Lindevej,0Afdeling 350-0, Labæk 27,613,95Afdeling 362-0, Hyldevej,0Afdeling 362-1, Hækvej,64775,13Afdeling 435-0, Møllegårdsparken,7642,72Afdeling 467-0, Tornbjergvej,0Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg,15591,21Afdeling 494-0, Grevinge,22760,08Afdeling 497-0, Toftegårdsvej,0Afdeling 535-2, Lundemarken,0Afdeling 535-3, Lundemarken,3462,84Afdeling 535-5, Lundemarken,0Afdeling 535-7, Lundemarken V,0Afdeling 535-9, Lundemarken Serviceareal,0Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej,0Afdeling 575-0, Asbo, Engparken,0Afdeling 575-1, Dalbo,7263,96Afdeling 591-0, Centervej,57463,01Afdeling 634-0, Tåstrup,0Afdeling 634-1, Tåstrup,0Afdeling 779-0, Lundemarken V I -Bofællesskab,42,36Tilskud i alt,466074,04

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling:;Årets drifts-resultat:;Opsamleddrifts-resultat:Afdeling 007-0, Firkløveren,-102804,07,-337995,03Afdeling 123-0, Grønneparken,-337412,82,-2326536,21Afdeling 362-0, Hyldvej,-566919,78,-397056,24Afdeling 435-0, Møllegårdsparken,-7642,72,-132292,16Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg,-202165,85,-334926,65Afdeling 497-0, Toftegårdsvej,-16324,69,-30387,93Afdeling 535-3, Lundemarken,-163203,29,-1864597,86Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej,-120452,43,-316290,32Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter,-212701,8,-71263,21Afdeling 890-0, Tåstrup Have,-116298,-161507,33Afdeling 992-0, Apotekerhaven,-15585,56,-1260587,23Afdeling 1234-0, Ny Taastrupvej,0,-482283,67Afdeling 1246-0, Slotshaven,-3779,47,-146272,94Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)Afdeling:;KronerAfdeling 1242-0, L.C. Worsøesvej/Tåstrup Byvej,388448,46Afdeling 1267-0, Vandtårnsvej Plejehjem og Dagcenter,141575447,53Afdeling 1267-1, Serv.arealer Vandtårnsvej Plejehjem,246899,87Afdeling 1284-0, Vallekilde,55876253,06Afdeling 1285-0, Asnæs Høje,1199612,26Afdeling 1286-0, Ellingevej,48501298,01Afdeling 1287-0, Blankebjerg,19837825,31Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling:;KronerAfdeling 007-0, Firkløveren,16701904,42Afdeling 079-0, Labæk,22344216,11Afdeling 123-0, Grønneparken,11607914,59Afdeling 138-0, Skovbrynet,2947575,93Afdeling 274-0, Strandgade,25495,76Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej,66732,25Afdeling 362-1, Hækvej,50000Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg,19642400,93Afdeling 497-0, Toftegårdsvej,4884696,45Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter,267269,01Afdeling 938-0, Tværvej, Højby,13486678,73Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret når anlægsarbejderne er afsluttet.Afdeling 007-0, Firkløveren har underfinansiering vedrørende Louisevej - opretning kr. 9.154.085, Bent Grubbesvej - opretning kr. 6.278.717, Louisevej - forbedring kr. 627.204, Bent Grubbesvej - forbedring kr. 641.898. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 079-0, Labæk har underfinansiering vedrørende Labæk - opretning kr. 20.162.808, Labæk - forbedring kr. 2.181.408. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 123-0, Grønneparken har underfinansiering vedrørende 123-0 Kollektiv råderet køkken - etape 4 kr. 2.898.393, Internetkabling kr. 517.660, Internetkabling kr. 453.381, Agervang Helhedsplan - opretning kr. 7.820.627. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 138-0, Skovbrynet har underfinansiering vedrørende 138-0 Køkkener kr. 2.639.622. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. 138-0 5 råderets køkkener kr. 301.842, Køkkenudførelse bolig 49 kr. 6.112. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.Afdeling 274-0, Strandgade har underfinansiering vedrørende 274-0 Nyt køkken kr. 25.496. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej har underfinansiering vedrørende Internetkabling kr. 66.732. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.Afdeling 362-1, Hækvej har underfinansiering vedrørende 362-1 Afvanding - miljøsikring kr. 50.000. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg har underfinansiering vedrørende Højbovej - opretning kr. 28.291.850. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 497-0, Toftegårdsvej har underfinansiering vedrørende Toftegårdsvej - Opretning kr. 4.161.024, Toftegårdsvej - forbedring kr. 723.673. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter har underfinansiering vedrørende Kloakprojekt kr. 267.269. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.Afdeling 938-0, Tværvej, Højby har underfinansiering vedrørende Tværvej - forbedring kr. 1.195.866, Tværvej - Opretning kr. 12.290.813. Byggesagen har haft skæringsdato den 1/5/2025. Lån iht. skema B er hjemtaget. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Der er for afdeling 1234-0 en række fejl og mangler. Der er gjort krav på hos garantistiller. Der er fortsat usikkerhed angående udfaldet af sagen.

Spørgsmål 11b

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf ansesfor tabs-givende, Tabs-givendei alt, Henlagt til tabv/lejeledighedog fraflytningpr. 30/9 2025Afdeling 007-0, Firkløveren,5596,08000000002,5256,118379,25,81835,31,87091,31,141245,41Afdeling 079-0, Labæk,28917,88,6318,257841,98,168900,1,175218,1,0Afdeling 123-0, Grønneparken,302916,53,25331,93,1665051,67,1344238,51,1369570,44,749364,34Afdeling 138-0, Skovbrynet,131083,72,14444,74,839737,98,809388,52,823833,26,63882,57Afdeling 166-2, Agervang,54722,16,0,162654,07,163554,07,163554,07,5934,18Afdeling 274-0, Strandgade,18543,31,0,18529,25,11079,25,11079,25,106090,43Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej,32904,24,0,2761,74,2761,74,2761,74,24268,15Afdeling 337-0, Lindevej,15985,66,0,38994,54,39625,35,39625,35,11985,25Afdeling 362-0, Hyldvej,17605,76,16294,01,109106,37,99727,23,116021,24,22999,48Afdeling 362-1, Hækvej,12240,48,0,38781,21,19390,61,19390,61,11806,83Afdeling 435-0, Møllegårdsparken,741,030000000013,0,83851,09,82778,28,82778,28,34924,93Afdeling 467-0, Tornbjergvej,15461,45,3829,313064,27,234217,43,238046,43,18585,71Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg,49812,98,0,192520,12,156574,43,156574,43,0Afdeling 494-0, Grevinge,27187,2,0,183638,88,164629,82,164629,82,41636,14Afdeling 535-3, Lundemarken,80853,22,0,218919,18,185031,7,185031,7,147179,06Afdeling 535-7, Lundemarken V,96950,0,345560,52,327514,67,327514,67,27283,18Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej,21585,96,0,43635,17,47580,77,47580,77,40478,16Afdeling 591-0, Centervej,19897,59,0,212947,93,120879,67,120879,67,55342,25Afdeling 992-0, Apotekerhaven,95317,16,17383,198644,98,166760,39,184143,39,0Afdeling 1234-0, Ny Taastrupvej,35916,21,10457,3738,5,1450,5,11907,5,11894,8Afdeling 1246-0, Slotshaven,11423,87,0,184943,68,178859,92,178859,92,0

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. 30/9 2025 Afdeling 007-0, Firkløveren, 5596,08000000002,5256,118379,25,81835,31,87091,31,141245,41 Afdeling 079-0, Labæk, 28917,88,6318,257841,98,168900,1,175218,1,0 Afdeling 123-0, Grønneparken, 302916,53,25331,93,1665051,67,1344238,51,1369570,44,749364,34 Afdeling 138-0, Skovbrynet, 131083,72,14444,74,839737,98,809388,52,823833,26,63882,57 Afdeling 166-2, Agervang, 54722,16,0,162654,07,163554,07,163554,07,5934,18 Afdeling 274-0, Strandgade, 18543,31,0,18529,25,11079,25,11079,25,106090,43 Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej, 32904,24,0,2761,74,2761,74,2761,74,24268,15 Afdeling 337-0, Lindevej, 15985,66,0,38994,54,39625,35,39625,35,11985,25 Afdeling 362-0, Hyldevej, 17605,76,16294,01,109106,37,99727,23,116021,24,22999,48 Afdeling 362-1, Hækvej, 12240,48,0,38781,21,19390,61,19390,61,11806,83 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, 741,030000000013,0,83851,09,82778,28,82778,28,34924,93 Afdeling 467-0, Tornbjergvej, 15461,45,3829,313064,27,234217,43,238046,43,18585,71 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 49812,98,0,192520,12,156574,43,156574,43,0 Afdeling 494-0, Grevinge, 27187,2,0,183638,88,164629,82,164629,82,41636,14 Afdeling 535-3, Lundemarken, 80853,22,0,218919,18,185031,7,185031,7,147179,06 Afdeling 535-7, Lundemarken V, 96950,0,345560,52,327514,67,327514,67,27283,18 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 21585,96,0,43635,17,47580,77,47580,77,40478,16 Afdeling 591-0, Centervej, 19897,59,0,212947,93,120879,67,120879,67,55342,25 Afdeling 992-0, Apotekerhaven, 95317,16,17383,198644,98,166760,39,184143,39,0 Afdeling 1234-0, Ny Taastrupvej, 35916,21,10457,3738,5,1450,5,11907,5,111894,8 Afdeling 1246-0, Slotshaven, 11423,87,0,184943,68,178859,92,178859,92,0
- Spørgsmål 11f
- Spørgsmål 12a Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0123-0, 0362-0, 0822-0, 0890-0 og 1246-0 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. 0123-0 (2025/2026), 0138-0 (2026/2027), 1246-0 (2025/2026) 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: 0166-2, 0494-0, 0535-3, 0560-0, 0591-0, 0992-0 og 1246-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende.
- Spørgsmål 12c Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 130, tab ved fraflytninger, i afdeling 0079-0, 0473-0, 0992-0 og 1246-0 kan vi oplyse, at henlæggelsen set over en årrække skønnes at være passende og at organisationen også fremadrettet dækker deres andel af udgiften.
- Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025, for Lejerbo Lejerbo Holbæk. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. .Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025 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 05-03-2026

Underskrift (sign.) Palle Adamsen, Jesper Hansen, Allan Due Christensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til boligorganisationens øverste myndighed. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2024 - 30. september 2025 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 af at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: ? Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. ? Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. ? Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. ? Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 5/3 2026. EY. Godkendt Revisionspartnerselskab. CVR-NR. 30 70 02 28. Jesper Jørn Pedersen. statsaut. revisor. MNE21326

By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2026
Underskrift (sign.) Jesper Jørn Pedersen og Stig Magne Tran Nielsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	26-03-2026
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	23-04-2026
Underskrifter (sign.)	