

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 ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.104	152.838	1	2.104
2) Erhvervslejemål	2	213	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner	1	300	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte	49		1/5	10
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.156	153.351		2.123

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	110.948	112	116
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	101.798	136	126
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	8.716.075	8.716	8.914
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	72.686	100	100
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	252.201	246	253
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.253.708	9.310	9.509
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.380.403		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	22.941.634	20.215	20.240
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.575.745	29.525	29.749
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.538.802	1.890	12.691
550		UDGIFTER I ALT	41.114.547	31.415	42.440
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	41.114.547	31.415	42.440

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.310.739	9.310	9.509
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.310.739	9.310	9.509
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.579.289		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	22.941.634	20.215	20.240
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	33.831.662	29.525	29.749
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.535.845	1.890	12.691
620		INDTÆGTER I ALT	40.367.507	31.415	42.440
621		Årets underskud overført til konto 805	747.041		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	41.114.548	31.415	42.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.582.867	6.012
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.583.067	6.012
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	208.572	1.188
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	208.572	1.188
723		Godkendt administrationsorganisation	132.434.811	146.471
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		1
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	865	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	132.645.248	147.661
750		AKTIVER I ALT	139.228.315	153.673

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	47.868.921	46.834
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.568.599	7.337
810		EGENKAPITAL I ALT	54.437.520	54.171
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	79.322.443	93.379
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	79.322.443	93.379
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.566.591	4.543
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	877.878	816
830	*	Anden kortfristet gæld	23.885	765
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	84.790.797	99.503
850		PASSIVER I ALT	139.228.317	153.674
		Eventualforpligtelse:		

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.	67.694	50	50
		Repræsentation og gaver m.v.	30.700	25	20
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	3.405	60	55
		Diverse udgifter	-1	1	1
		Konto 502 i alt	101.798	136	126
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	8.716.075	8.716	8.914
		Konto 512 i alt	8.716.075	8.716	8.914
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler		10	
		Telefonudgifter			10
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.	10.491	30	30
		Diverse udgifter	62.195	60	60
		Konto 513 i alt	72.686	100	100
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.459.845	6.492	6.498
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.708.558	12.775	12.786
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.823.050		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	950.181	948	956
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	22.941.634	20.215	20.240
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Ydelsesstøtte 0102-0, 0182-1, 0261-0, 0370-0, 0399-0, 0185-0	1.256.000	1.062	5.349
		Tilskud: 0182-1, 0191-0, 0193-0, 0195-0, 0185-0	4.463.692	218	6.907
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	313.772	600	400
		Tilskud: 0740-0, 0751-0	21.548	10	35
		Diverse	483.790		
		Konto 541 i alt	6.538.802	1.890	12.691
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.253.708	9.310	9.509
		- 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:	9.253.708	9.310	9.509
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.359	4.384	4.477
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.310.739	9.310	9.509
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.310.739	9.310	9.509
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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. Rammeaftalegebyr, 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)	1.579.289		
		Afdelinger, rentesats		,01	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.579.289		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		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)	258		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	135		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	2.380.010		
		Konto 532 i alt	2.380.403		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-801.114		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.256.000	1.062	5.349
		Tilskud fra disp.fond	4.444.850	218	6.907
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	313.772	600	400
		Tilskud fra arb. kapital	21.548	10	35
		Div. ekstraordinære indtægter	499.675		
		Konto 611 i alt	6.535.845	1.890	12.691

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	343.300	343
		2. C-indskud	111.105	111
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.558.353	4.996
		Årets tilgang	570.109	562
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	6.128.462	5.558
		Indestående i alt	6.582.867	6.012
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 0399-0		1.188
		Afd 0763-0	208.572	
		Konto 721.	208.572	1.188
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- 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		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	865	
		Konto 732.2 i alt	865	
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	46.834.748	47.400
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	21.991.453	21.569
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	950.181	937
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.256.000	1.063
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.426.008	6.229
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	313.772	263
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.088.631	13.018
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.823.050	2.499
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	47.868.921	46.834
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

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)	6.582.867	6.012
		40. Disponibel del:	41.286.056	40.822
		50. Saldo ultimo	47.868.923	46.834
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	7.337.188	6.758
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		271
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		346
		Afgang:		
		4. Årets underskud	747.041	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	21.548	38
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.590.147	7.375
		Saldo ultimo	6.568.599	7.337
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		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. Administrationsorganisations 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:	6.568.399	7.337
		5.Saldo ultimo	6.568.599	7.337
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0065-0	4.168.949	5.553
		Afd 0102-0	14.865.103	14.771
		Afd 0155-0	564.115	546
		Afd 0181-0	1.270.859	1.286
		Afd 0181-1	754.484	778
		Afd 0182-1	6.238.464	19.022
		Afd 0185-0	1.681.834	3.218
		Afd 0191-0	3.342.351	2.342
		Afd 0193-0	119.950	2.104
		Afd 0195-0	3.734.834	3.002
		Afd 0207-1	1.730.679	689
		Afd 0219-0	2.063.514	2.020
		Afd 0220-0	2.422.415	2.270
		Afd 0222-0	339.974	696
		Afd 0227-0	2.152.949	1.893
		Afd 0261-0	1.866.174	1.677
		Afd 0263-0	874.539	741
		Afd 0268-0	1.677.650	1.645
		Afd 0286-0	1.391.382	1.526
		Afd 0319-0	4.205.948	4.143
		Afd 0338-0	787.415	894
		Afd 0370-0	5.778.839	6.321
		Afd 0399-0	2.094.536	
		Afd 0493-0	795.599	754
		Afd 0538-0	1.542.347	1.563
		Afd 0539-0	2.585.585	2.643
		Afd 0577-0	1.390.566	1.417
		Afd 0728-0	819.352	778
		Afd 0728-1	1.511.150	1.504

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0740-0	531.072	567
		Afd 0751-0	823.172	818
		Afd 0752-0	740.041	757
		Afd 0763-0		303
		Afd 0767-1	204.161	255
		Afd 0767-2	471.314	536
		Afd 0789-0	1.640.661	1.952
		Afd 0985-0	1.290.013	1.480
		Afd 1238-0	850.453	915
		Konto 821.1 i alt	79.322.443	93.379
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		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	23.885	765
		Konto 830 i alt	23.885	765

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	199.211	-1.803	154.983
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	373.992	-15.601	527.800
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens 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? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 065-0, Præstøvej,5629,21Afdeling 102-0, Manøvej,2382Afdeling 155-0, Manøhytten,0Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø,0Afdeling 181-1, Søbo,0Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej,54786,51Afdeling 185-0, Gelsted,64199,26Afdeling 191-0, Svendborgvej,3104,09Afdeling 193-0, Mogenstrup,147Afdeling 195-0, Tappernøje,0Afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget,5643,48Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk,0Afdeling 220-0, Grønnegade,1600Afdeling 222-0, Brandtsgade,9471,42Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup,0Afdeling 261-0, Egelund,2604,5Afdeling 263-0, Hyllinge,39285,42Afdeling 268-0, Lynæsvej,0Afdeling 286-0, Rønnebæk, Duesvej,6317Afdeling 319-0, Kirsebærlunden,62859,26Afdeling 338-0, Birkevænget, Birkevang,0Afdeling 370-0, Regnbueparken,590,33Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov,0Afdeling 493-0, Kirkestræde,0Afdeling 538-0, Havnen,0Afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej,21073,11Afdeling 577-0, Bystævnet ældrebolig,34079,32Afdeling 728-0, Elleparken,0Tilskud i alt,313771,91

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø, -39169,75,-36519,58Afdeling 740-0, Spiræavej, -37721,57,-21451,86Afdeling 763-0, Vejgården, -29787,55,-51891,63Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)Afdeling: KronerAfdeling 985-0, Agerhønevej,42740,56999999928Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 065-0, Præstøvej,2328637,95Afdeling 102-0, Manøvej,1054058,18Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej,16165098,27Afdeling 185-0, Gelsted,4585065,3Afdeling 191-0, Svendborgvej,2448929,28Afdeling 193-0, Mogenstrup,3795736,43Afdeling 195-0, Tappernøje,1480508,59Afdeling 220-0, Grønnegade,56247,83Afdeling 222-0, Brandtsgade,1140368,52Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup,13501,9199999999Afdeling 319-0, Kirsebærlunden,1067302,18Afdeling 370-0, Regnbueparken,53871,4400000004Afdeling 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, underfinansiering skyldes helhedsplanen, skema A er godkendt.Afd. 102-0, Manøvej, underfinansiering skyldes helhedsplanen, skema A er godkendt, skema B er på vej, der mangler miljøscreeningen.Afd. 182-1, Skovparken, Kastanievej, underfinansiering skyldes helhedsplanen, skema C afleveres slut november 2022.Afd. 185-0, Gelsted, underfinansiering skyldes helhedsplanen, skema B er godkendt.Afd. 191-0, Svendborgvej, underfinansiering skyldes helhedsplanen, skema B er endnu ikke godkendt, her afventer vi svar fra kommunen.Afd. 193-0, Mogenstrup, underfinansiering skyldes helhedsplanen, skema B er endnu ikke godkendt.Afd. 195-0, Tappernøje, underfinansiering skyldes helhedsplanen, skema B er endnu ikke godkendt.Afd. 220-0, Grønnegade, der er startet bad-renovering op, underfinansieringen dækkes af et realkreditlån når renoveringen er afsluttet.Afd. 222-0, Brandtsgade, der er startet vinduesudskiftning op, underfinansieringen dækkes af et realkreditlån når renoveringen er afsluttet.Afd. 227-0, Brøderup, Everdrup, Gasfyret er udskiftet, underfinansieringen dækkes af egnemidler og et realkreditlån.Afd. 319-0, Kirsebærlunden, Gasfyret er udskiftet, underfinansieringen dækkes af egnemidler. Årlig afskrivning er på 225 t.kr.Afd. 370-0, Regnbueparken, man skifter fra gas til fjernvarme, underfinansieringen dækkes af et realkreditlån når arbejdet er afsluttet.Afd. 763-0, Vejgården, Gasfyret udskiftes, underfinansieringen dækkes af realkreditlån, når arbejdet er afsluttet.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e	Afdelinger, Tilgode-havende lejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havende fraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/6 2022 Afdeling 102-0, Manøvej, 125190,91,13819,76,95106,25,67020,92,80840,68,238404,14 Afdeling 181-0, Skelby og Glumsø, 21561,62,0,61602,28,52261,35,52261,35,51533,43 Afdeling 182-1, Skovparken, Kastanievej, 71350,77,0,90816,11,21834,78,21834,78,290264,29 Afdeling 185-0, Gelsted, 13652,11,0,242721,4,114979,35,114979,35,38695,78 Afdeling 191-0, Svendborgvej, 11751,82,0,179916,65,92251,85,92251,85,32324,64 Afdeling 193-0, Mogenstrup, 0,0,19666,16,19666,16,19666,16,28303,97 Afdeling 195-0, Tappernøje, 11223,5502,13579,78,13579,78,19081,78,94464,83 Afdeling 219-0, Bygaden Karrebæk, 38301,5,14001,19489,22,2222,47,16223,47,81319,81 Afdeling 227-0, Brøderup, Everdrup, 36422,51,0,31087,04,975,78,975,78,96190,29 Afdeling 261-0, Egelund, 2633,2633,10926,35,6871,91,9504,91,51166,24 Afdeling 263-0, Hyllinge, 4825,0,114182,38,114182,38,114182,38,17522,29 Afdeling 268-0, Lynæsvej, 582,0,7445,19,7445,19,7445,19,19624,98 Afdeling 370-0, Regnbueparken, 24523,69,8226,170341,67,30467,97,38693,97,117083,36 Afdeling 399-0, Østerskovvej Lov, 889,340000000011,0,105857,17,32423,28,32423,28,56742,17 Afdeling 577-0, Bystævnet ældrebolig, 2598,0,39542,16,4628,64,4628,64,19934,77 Afdeling 767-2, Toksværdeparken, 0,0,50470,59,48569,93,48569,93,33637,17 Afdeling 985-0, Agerhønevej, 17807,8895,16138,49,11278,20173,59953,38
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0222-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås.
Spørgsmål 12b	
Spørgsmål 12c	
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, for Lejerbo Lejerbo Næstved. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2022
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen,Helle Madsen,Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-11-2022
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	22-11-2022
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	20-12-2022
Underskrifter (sign.)	