

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0777**

## Afdeling

LBF-nr.: **075**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Holeby  
Errindlev, Holeby  
4960 Holeby**

Navn - adresse:

**Lolland Kommune  
Jernbanegade 7  
4930 Maribo**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14810749**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **54 67 67 67**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>3.217</b>	<b>46</b>	1	<b>46</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>5.101</b>	<b>86</b>	1	<b>86</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.318</b>	<b>132</b>	1	<b>132</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>2.298</b>	<b>39</b>		
	2	<b>4.518</b>	<b>75</b>		
	3	<b>1.308</b>	<b>16</b>		
	4	<b>194</b>	<b>2</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		<b>2.233</b>	<b>42</b>		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>5</b>	1/5	<b>1</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>8.318</b>	<b>137</b>		<b>133</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>24HI, 19D, 19P, 24IP 1, 24IR 1,,24 AG, 5, 24AG 6, 24AG 1, 24AH og 24CV Holeby By 1AN</b>					
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>1344</b>	<b>1877</b>	<b>2202</b>	<b>2285</b>
	<b>2299</b>	<b>2315</b>	<b>2316</b>	<b>2389</b>	<b>2436</b>	<b>2452</b>
	<b>28240</b>	<b>28364</b>				

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

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**1.055,6**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2022**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**-71,46**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**-6,36**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**-594.000**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.641.154	4.009	3.934
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	192.258	206	206
107	*	Vandafgift	288.158	320	276
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.051	203	223
110		Forsikringer	160.129	171	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.844	195	349
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.944	50	47
		Konto 111 i alt	206.788	245	396
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.393	553	515
		2. Dispositionsfond	82.593		
		3. Arbejdskapitalen	23.408	24	22
		Konto 112 i alt	643.394	577	537
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.677.778</b>	<b>1.722</b>	<b>1.815</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	929.953	1.056	886
115	*	Almindelig vedligeholdelse	47.783	180	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.173.197	2.108	1.979
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.173.198	2.107	1.979
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.873		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.873		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.315	15	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.798	10	30
		Konto 118 i alt	54.113	25	40
119	*	Diverse udgifter	148.064	158	171
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.179.912	1.420	1.197
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.001.000	2.676	2.825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	346.000	20	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.357.000	2.706	2.875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.855.844	9.857	9.821
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	366.815	353	389
		2. Renter m.v.	73.527		
		3. Administrationsbidrag	20.870		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	72.450		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	388.762	353	389
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	97.889		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.645		
		Konto 129 i alt	48.244		
130		1. Tab ved fraflytninger	77.084		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	77.084		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	246.312		
		Konto 131 i alt	246.312		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	20.264		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	20.264		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	780.666	353	389
139		UDGIFTER I ALT	10.636.510	10.210	10.210
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.636.510	10.210	10.210

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.419.750	2.411	2.411
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.361.130	6.933	6.933
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.716		
		7. Garager/Carporte	7.500	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.812.096	9.352	9.352
202	*	Renter	441.992		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	857.000	857	858
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>10.111.088</b>	<b>10.209</b>	<b>10.210</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.842		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>43.842</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>10.154.930</b>	<b>10.209</b>	<b>10.210</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	481.580		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>10.636.510</b>	<b>10.209</b>	<b>10.210</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2023	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.843.573	98.156
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.880.000	
		2. Heraf grundværdi	6.095.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.407.169	13.212
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	111.250.742	111.368
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.633.026	7.890
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	226.000	226
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.203.621	1.224
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.313.389	120.708
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.279	5
		2. Beboerindskud		208
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	386.034	272
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	377.657	368
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.023	2
		6. Andre debitorer	300.245	362
		7. Forudbetalte udgifter	161.266	53
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.260.504	1.270
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.123.494	10.703
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.383.998	11.973
310		AKTIVER I ALT	132.697.387	132.681

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.471.726	6.891
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	696.088	741
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	690.512	719
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	326.000	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.184.326	8.381
407	*	Opsamlet resultat	1.237.227	2.576
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.421.553	10.957
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.002.452	7.002
		Realkredit Danmark	5.123.456	5.701
		Nykredit	14.951.677	15.792
		LR Realkredit og øvrige	9.546.065	10.057
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>36.623.650</b>	<b>38.552</b>
409		Beboerindskud	1.910.701	1.993
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.716.393	70.822
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	111.250.744	111.367
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.532.556	7.661
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.532.556	7.661
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	131.940	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	131.940	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	226.000	226

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.203.621	1.224
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.429.621	1.450
416	*	Anden langfristet gæld	1.820	2
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.346.681	120.480
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	392.007	373
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.344.827	774
422		Mellemregning med fraflyttere	34.400	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.816	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	71.102	48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	71.102	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.929.152	1.245
430		PASSIVER I ALT	132.697.386	132.682
		Eventualforpligtelser:		

**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>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.779.586	4.009	3.934
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-4.690		
101.3		Administrationsbidrag	126.920		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.327		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.207.144		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	302.471		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.399.104	4.009	3.934
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	171.320		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	122.060		
101.3		Administrationsbidrag	5.574		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	56.904		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	242.050		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.641.154	4.009	3.934
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	288.158	320	276
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>288.158</b>	<b>320</b>	<b>276</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	178.516	203	223
		Ekstra renovation	8.535		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>187.051</b>	<b>203</b>	<b>223</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	391.628	409	391
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	145.765	144	124
		Administrationsbidrag i alt	537.393	553	515
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	537.250	815	634
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	71		
		Løs medhjælp, løn m.v.	36.648		
		Udgifter vedr. ejendomskontor	152.780	66	57
		Trappevask mv.	203.204	175	195
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>929.953</b>	<b>1.056</b>	<b>886</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn		180	100
115.2		Bygning, klimaskærm	20.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.408		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.568		
115.6		Materiel	4.807		
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>47.783</b>	<b>180</b>	<b>100</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	30.911	216	160
116.2		Bygning, klimaskærm	324.435	818	390
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	682.933	432	465
116.4		Bygning, fælles indvendig	210.720	355	284
116.5		Bygning, tekniske installationer	903.986	237	630
116.6		Materiel	20.212	50	50
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>2.173.197</b>	<b>2.108</b>	<b>1.979</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	14.315	15	10
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>14.315</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	39.798	10	30
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>39.798</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.113	25	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	54.113	25	40
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.836	19	21
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		3	14
		Advokatomkostninger o.lign.	3.716		
		Diverse	122.512	136	136
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>148.064</b>	<b>158</b>	<b>171</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	360,78		
		Samlet henlæggelse i alt	3.001.000	2.676	2.825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>3.001.000</b>	<b>2.676</b>	<b>2.825</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	20.264		
		Driftstabslån i alt	20.264		
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	441.992		
		Bank	246.312		
		Diverse	-246.312		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>441.992</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	15.650		
		Overskydende beløb B-ordning	28.192		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>43.842</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	98.155.780	98.156
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	312.207	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.843.573	98.156
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	7.890.244	8.446
		+ Forbedringsarbejder i året	111.847	-208
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.002.091	8.238
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	60.802	43
		Afskrivning	308.263	305
		Afdrag og afskrivning ultimo	369.065	348
		Bogført værdi ultimo	7.633.026	7.890
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	226.000	226
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>226.000</b>	<b>226</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	1.203.621	1.224
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>1.203.621</b>	<b>1.224</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.279	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>31.279</b>	<b>5</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	199.291	153
		El		
		Vand	186.743	119
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>386.034</b>	<b>272</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	377.657	368
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	377.657	368
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	4.023	2
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>4.023</b>	<b>2</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	6.890.236	7.257
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.173.198	2.366
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.001.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-246.312	
		Saldo ultimo konto 401	7.471.726	6.891
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	29.645	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.645	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	346.000	
		Saldo ultimo	326.000	30
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	2.575.807	2.576
		- Årets underskud (konto 210)	481.580	
		+ Årets overskud (konto 140)		6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	857.000	6
		Saldo ultimo	1.237.227	2.576
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.237.227	2.576
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Øvrig langfristet gæld	1.820	2
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>1.820</b>	<b>2</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	67.035	202
		El		
		Vand	14.050	14
		Antenne		
		Diverse	310.922	157
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>392.007</b>	<b>373</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Diverse skyldige omkostninger	794.748	462
		Skyldige feriepenge	39.390	44
		Kreditorer	510.689	268
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.344.827</b>	<b>774</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	80.741	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	6.075	6
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>86.816</b>	<b>39</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	71.102	48
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>71.102</b>	<b>48</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Administrators påtegning  
Foranstående årsregnskab for Holeby, afd. 974, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a.  
Domea.dk s.m.b.a.

By for underskrift Taastrup  
Dato for underskrift 27-09-2023  
Underskrift (sign) Kim Henry Jensen

**REVISORS PÅTEGNING**

## Påtegning

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

## REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Holeby, afd. 974 for regnskabsåret 1. juli 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 giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

## Grundlag for konklusion

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

## Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

0

0

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

## Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

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

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

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

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

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

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

By for underskrift København  
Dato for underskrift 27-09-2023  
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 3106

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

Påtegning Formanden  
By for underskrift Holeby  
Dato for underskrift 11-11-2023  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Organisationsbestyrelsens påtegning  
Foranstående årsregnskab 2022/2023 har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til påtegning.  
By for underskrift Holeby  
Dato for underskrift 11-11-2023  
Underskrift/-er (sign) Medlemmer: VAKANT , VAKANT , VAKANT ,

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

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



Dato for underskrift 11-11-2023

Underskrift/-er (sign) Formand:  
Claus Olsson