

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: 40 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.982	148.875	1	1.982
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	143		1/5	29
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.140	150.680		2.042

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	112.140	114	116
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	154.799	154	158
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	8.632.166	8.624	9.033
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	58.061	58	77
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)			
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	1.437		
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	255.450	243	247
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.214.053	9.193	9.631
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	16.129.820		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	11.768.161	9.639	9.778
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	37.112.034	18.832	19.409
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.479.765	3.764	9.813
550		UDGIFTER I ALT	41.591.799	22.596	29.222
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	41.591.799	22.596	29.222

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	9.241.801	9.193	9.631
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.241.801	9.193	9.631
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	15.036.452		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	11.768.161	9.639	9.778
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	36.046.414	18.832	19.409
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.479.765	3.764	9.813
620		INDTÆGTER I ALT	40.526.179	22.596	29.222
621		Årets underskud overført til konto 805	1.065.620		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	41.591.799	22.596	29.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		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	3.795.935	3.796
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.762.344	6.082
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.558.479	9.878
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.085.348	3.568
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.837.457	1.089
		Afdelingstilgodehavender i alt	2.922.805	4.657
723		Godkendt administrationsorganisation	102.462.227	117.994
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	449.874	346
727		Forudbetalte udgifter	3.308	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	813	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	105.839.027	122.998
750		AKTIVER I ALT	116.397.506	132.876

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	18.226.741	16.688
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.993.764	4.087
810		EGENKAPITAL I ALT	21.220.505	20.775
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	91.957.221	108.919
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	91.957.221	108.919
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	2.565.298	2.579
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	637.700	565
830	*	Anden kortfristet gæld	16.781	37
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	95.177.000	112.100
850		PASSIVER I ALT	116.397.505	132.875
		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.	48.927	63	63
		Repræsentation og gaver m.v.	2.514	17	7
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	93.577	70	80
		Diverse udgifter	9.781	4	8
		Konto 502 i alt	154.799	154	158
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	8.632.166	8.624	9.033
		Konto 512 i alt	8.632.166	8.624	9.033
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.		10	5
		Diverse udgifter	58.061	48	72
		Konto 513 i alt	58.061	58	77
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Boligsocial medarbejder	1.437		
		Konto 516 i alt	1.437		
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	1.269.256	1.216	1.294
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.184.637	3.217	3.171
		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	3.925.307	3.886	3.932
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.974.914		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.054.321	975	1.011
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	359.726	345	370
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	11.768.161	9.639	9.778
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ydelsesstøtte 0123-0	1.478.000	1.508	2.956

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud: 0123-0	810.000	1.106	5.707
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.333.031	1.150	400
		Tilskud: SAM	386.481		
		Diverse	472.253		750
		Konto 541 i alt	4.479.765	3.764	9.813
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.214.053	9.193	9.631
		- 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:	9.214.053	9.193	9.631
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.512	4.498	4.713
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.241.801	9.193	9.631
		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	9.241.801	9.193	9.631
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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)	14.987.436		
		Afdelinger, rentesats		,03	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	49.016		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	15.036.452		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	23.848		
		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)	2.846.365		
		Driftsmidler, rentesats		,01	
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	638		
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.400.155		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	49.016		
		8. Andet	11.809.798		
		Konto 532 i alt	16.129.820		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-1.093.368		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond	1.478.000	1.508	2.956
		Tilskud fra disp.fond	810.000	1.106	5.707
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	1.333.030	1.150	1.150
		Tilskud fra arb. kapital	386.481		
		Div. ekstraordinære indtægter	472.254		
		Konto 611 i alt	4.479.765	3.764	9.813

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 trækningsret:		
		Primosaldo	5.071.499	4.616
		Årets tilgang	632.593	596
		Årets afgang		140
		Tilskrevne renter	49.016	
		Ultimosaldo	5.753.108	5.072
		Indestående i alt	6.762.344	6.082
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 0473-0		3.383
		Afd 0497-0	297.030	
		Afd 0535-7	5.999	
		Afd 0992-0	782.319	185
		Konto 721.	1.085.348	3.568
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	1.837.457	1.089
		Konto 722 i alt	1.837.457	1.089
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang 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		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	813	1
		Konto 732.2 i alt	813	1
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	16.688.422	16.190
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.269.256	1.161
		3. Rentetilskrivning	23.848	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	9.084.858	8.861
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	1.054.321	993
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	49.016	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.478.000	1.486
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	810.000	810
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.333.031	2.040
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.347.035	4.283
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.974.914	1.758

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		140
		50. Saldo ultimo	18.226.741	16.688
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	3.795.935	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)	6.762.344	6.082
		40. Disponibel del:	7.668.462	6.811
		50. Saldo ultimo	18.226.741	16.689
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	4.086.139	4.953
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	359.726	329
		Afgang:		
		4. Årets underskud	1.065.620	183
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	386.481	1.012
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.380.245	5.099
		Saldo ultimo	2.993.764	4.087
		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 håndværksevirsomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.993.564	4.087
		5.Saldo ultimo	2.993.764	4.087
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0007-0	2.711.717	5.314
		Afd 0079-0	11.766.956	15.763
		Afd 0123-0	39.331.582	45.331
		Afd 0138-0	5.307.311	4.883
		Afd 0166-2	1.131.498	868
		Afd 0274-0	879.570	916
		Afd 0284-0	1.254.650	988
		Afd 0337-0	615.747	718
		Afd 0350-0	430.681	454
		Afd 0362-0	1.824.529	1.707
		Afd 0362-1	1.087.988	1.100
		Afd 0435-0	766.215	970
		Afd 0467-0	1.498.077	1.621
		Afd 0473-0	890.861	
		Afd 0494-0	12.353	476
		Afd 0497-0		5
		Afd 0535-2	307.424	679
		Afd 0535-3	8.071.714	7.795
		Afd 0535-5	1.047.554	1.207
		Afd 0535-7		226
		Afd 0535-9	136.394	121
		Afd 0560-0	599.081	526
		Afd 0575-0	1.335.390	1.320
		Afd 0575-1	1.079.164	1.057
		Afd 0591-0	3.457.593	3.355

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 0634-0	590.443	626
		Afd 0634-1	223.399	210
		Afd 0779-0	636.028	676
		Afd 0779-1	151.839	133
		Afd 0779-2	824.945	821
		Afd 0794-0	706.712	762
		Afd 0822-0	205.649	359
		Afd 0890-0	134.826	13
		Afd 0938-0	25.987	411
		Afd 1234-0	2.908.826	6.446
		Afd 1246-0	4.518	1.062
		Konto 821.1 i alt	91.957.221	108.919
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.	16.781	37
		Konto 830 i alt	16.781	37

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 byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 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).	980.800	67.742	1.834.241
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	252.187	-28.451	216.645
		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? | 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? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 007-0, Firkløveren,592029,99Afdeling 079-0, Labæk,4293,32Afdeling 123-0, Grønneparken,74694,34Afdeling 138-0, Skovbrynet,13720,2Afdeling 166-2, Agervang,35535,72Afdeling 274-0, Strandgade,0Afdeling 284-0, Borgm. N.E.Hansens vej,0Afdeling 337-0, Lindevej,0Afdeling 350-0, Labæk 27,0Afdeling 362-0, Hyldvej,0Afdeling 362-1, Hækvej,133684,66Afdeling 435-0, Møllegårdsparken,0Afdeling 467-0, Tornbjergvej,0Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg,35012,28Afdeling 494-0, Grevinge,0Afdeling 497-0, Toftegårdsvej,75909,48Afdeling 535-2, Lundemarken,0Afdeling 535-3, Lundemarken,193850,52Afdeling 535-5, Lundemarken,0Afdeling 535-7, Lundemarken V,0Afdeling 535-9, Lundemarken Serviceareal,0Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej,7324,32Afdeling 575-0, Asbo, Engparken,0Afdeling 575-1, Dalbo,0Afdeling 591-0, Centervej,18701,79Afdeling 634-0, Tåstrup,0Afdeling 634-1, Tåstrup,0Afdeling 779-0, Lundemarken V I -Bofællesskab,0Tilskud i alt,1184756,62

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 007-0, Firkløveren, -808972,39,-40975,44 Afdeling 123-0, Grønneparken, -4666631,61,-4910636,34 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, -153594,68,-225418,16 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, -95776,44,-217305,69 Afdeling 535-3, Lundemarken, -574239,83,-1195900,55 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, -68588,66,-35069,94 Afdeling 890-0, Tåstrup Have, -2760,-113463,81 Afdeling 992-0, Apotekerhaven, -268517,04,-1217082,14 Afdeling 1246-0, Slotshaven, -63510,09,-304245,9 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 1267-0, Plejecentret Holbæk, 10867816,04 Afdeling 1267-1, Serv. arealer Plejecentret Holbæk, 0,01 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 007-0, Firkløveren, 4387383,09 Afdeling 079-0, Labæk, 7531254,37 Afdeling 123-0, Grønneparken, 7116154,70000002 Afdeling 138-0, Skovbrynet, 308508,250000001 Afdeling 274-0, Strandgade, 35163,76 Afdeling 284-0, Borgm. N.E. Hansens vej, 112114,23 Afdeling 362-1, Hækvej, 50000 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, 21000 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 6171071,34 Afdeling 494-0, Grevinge, 496907,81 Afdeling 497-0, Toftegårdsvej, 997999,42 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 610562,5 Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter, 290648,58 Afdeling 938-0, Tværvej, Højby, 1245199,17 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret når anlægsarbejderne er afsluttet. Afdeling 007-0, Firkløveren har underfinansiering vedrørende Bent Grubbesvej - opretning kr. 2.880.312, Louisevej - opretning kr. 1.503.018 og Bent Grubbesvej - forbedring kr. 4.054. I alt kr. 4.387.383. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 079-0, Labæk har underfinansiering vedrørende Labæk - opretning kr. 6.922.078 og Labæk - forbedring kr. 609.177 i alt 7.531.254. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afd. 123-0, Grønneparken har underfinansiering vedrørende Internetkabling kr. 1.618.397. Underfinansieringen afskrives budgetmæssigt. Desuden har afdelingen underfinansiering vedrørende Bygningsskade 1 primo kr. 1.775.290, Agervang helhedsplan - opretning kr. 3.804.614 i alt kr. 5.579.904. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 138-0, Skovbrynet har underfinansiering vedrørende 138-0 Råderets køkkener kr. 301.842 og Køkkenudskiftning bolig 49 kr. 6.666 i alt kr. 308.508. Underfinansieringen afvikles budgetmæssigt. Afdeling 274-0, Strandgade har underfinansiering vedrørende 274-0 Nyt køkken kr. 35.614. Underfinansieringen afvikles budgetmæssigt. Afdeling 284-0, Borgm. N.E. Hansens vej har underfinansiering vedrørende Internetkabling kr. 111.222 og Køkken udskiftning - 1D st.th kr. 888 i alt kr. 112.114. Underfinansieringen afvikles budgetmæssigt. Afdeling 362-1, Hækvej har underfinansiering vedrørende 362-1 Afvanding - miljøsikring kr. 50.000. Endelige finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 435-0, Møllegårdsparken har underfinansiering vedrørende 435-0 Ny legeplads kr. 21.000. Underfinansieringen afvikles budgetmæssigt. Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg har underfinansiering vedrørende Højbovej - opretning kr. 4.007.769 og Højbovej - forbedring kr. 2.164.302 i alt kr. 6.171.071. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 494-0, Grevinge har underfinansiering vedrørende 494-0 Renovering af tag kr. 496.908. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej har underfinansiering vedrørende 560-0 Tagrenovering kr. 610.563. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter har underfinansiering vedrørende Kloakprojekt kr. 290.649. Byggeregnskabet er udarbejdet og underfinansieringen vil blive bragt på plads via tilskud fra trækningsretten. Afdeling 938-0, Tværvej, Højby har underfinansiering vedrørende Tværvej - forbedring kr. 545.082 og Tværvej - opretning kr. 700.117 i alt kr. 1.245.199. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab.

Spørgsmål 10

Afdeling 007-0, Firkløveren har i regnskabsåret haft tomgangsleje udgørende ca. 20,8% af afdelingens samlede lejeindtægter, hvilket er årsagen til at dette anses som udlejningsvanskeligheder.

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. 30/9 2023 Afdeling 007-0, Firkløveren, 0,0,127229,25,55341,13,55341,13,146969,4 Afdeling 079-0, Labæk, 14156,91,0,120132,63,3578,49,3578,49,58679,5 Afdeling 123-0, Grønneparken, 349161,03,30268,27,815136,39,447838,01,478106,28,689083,67 Afdeling 138-0, Skovbrynet, 208923,28,40259,53,689825,32,209808,34,250067,87,45288 Afdeling 337-0, Lindevej, 6411,54,6411,54,11404,55,1062,09,7473,63,16793,62 Afdeling 362-0, Hyldevej, 4221,0,169327,15,73811,72,73811,72,24902,25 Afdeling 362-1, Hækvej, 6384,65,0,1604,89,1604,89,1604,89,13275,77 Afdeling 435-0, Møllegårdsparken, 8186,0,172031,9,59953,97,59953,97,24433,96 Afdeling 467-0, Tornbjergvej, 0,0,226038,84,111832,81,111832,81,20719,64 Afdeling 473-0, Højbovej, Lindebjerg, 6098,07,0,47421,15,22558,91,22558,91,10486 Afdeling 494-0, Grevinge, 2329,0,6365,11,3182,56,3182,56,44476,14 Afdeling 535-3, Lundemarken, 96106,3,6283,311065,02,127001,15,133284,15,168877,1 Afdeling 535-7, Lundemarken V, 315,0,23134,77,11567,39,11567,39,29465,37 Afdeling 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 75674,09,0,167656,98,141840,25,141840,25,44991,98 Afdeling 591-0, Centervej, 1810,0,124217,04,63045,35,63045,35,38360 Afdeling 822-0, Grevinge Plejecenter, 16888,0,90915,75,90797,72,90797,72,27787,3 Afdeling 992-0, Apotekerhaven, 40988,9300000001,7063,298586,69,23471,13,30534,13,0 Afdeling 1246-0, Slotshaven, 18091,21,6314,64,93174,27,23410,35,29724,99,0

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a	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. 0535-5 (2024/2025), 0575-0 (2026/2027), 0634-0 (2023/2024) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder. 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 (2028/2029), 0274-0 (2031/2032), 0362-0 (2041/2042), 0435-0 (2030/2031), 0467-0 (2038/2039), 0535-2 (2037/2038), 0535-5 (2031/2032), 0535-7 (2037/2038), 0560-0 (2045/2046), 0575-1 (2028/2029), 0890-0 (2037/2038) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med, at der skaffes ekstern finansiering.
Spørgsmål 12b	Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 117, istandsættelse ved fraflytning, i afdeling: 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 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 2022 - 30. september 2023, 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 2022 - 30. september 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-02-2024
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen,Helle Madsen,Jesper Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning. Til boligorganisationens øverste myndighed. Konklusion. Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holbæk for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion. Uafhængighed. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med international Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, 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 29/2 2024. EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28. Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor MNE21326.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-02-2024
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab inkl. afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	21-03-2024
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	18-04-2024
Underskrifter (sign.)	