

|                                                                         |                                                                                                                  |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                                                | <b>Afdeling</b>                                                                                                  | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                            |
| LBF-nr.: 0784                                                           | LBF-nr.: 024                                                                                                     | Kommunenr.: 400                                                          |
| Navn - adresse:<br>Bornholms Boligselskab<br>Paradisvej 1A<br>3730 Nexø | Navn - adresse:<br>Sportsvænget m.fl. 10 Boliger fra 1984<br>Klippevænget 2-8, Sportsvænget 2-12<br>3760 Gudhjem | Navn - adresse:<br>Bornholms Regionskommune<br>Ullasvej 23<br>3700 Rønne |
| Telefon: 56493917                                                       | Telefon:                                                                                                         | Telefon: 56920000                                                        |
| Fax:                                                                    | Fax:                                                                                                             | Fax:                                                                     |
| E-postadresse:<br>mail@bornholmsboligselskab.dk                         | E-postadresse:                                                                                                   | E-postadresse:<br>sikkerpost@brk.dk                                      |
| Hjemmeside:<br>www.bornholmsboligselskab.dk                             | Hjemmeside:                                                                                                      |                                                                          |
| CVR-nr.: 13250774                                                       | CVR-nr.:                                                                                                         |                                                                          |
|                                                                         | Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab                                                                           |                                                                          |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | 700                          | 10            | 1                  | 10                       |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | 700                          | 10            | 1                  | 10                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 2            | 448                          | 7             |                    |                          |
|                                                                 | 3            | 252                          | 3             |                    |                          |
|                                                                 | 4            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 5            |                              |               |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                              |               | 1/5                |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | 700                          | 10            |                    | 10                       |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 236 k m.fl. Gudhjem |
| BFE-nummer            | 8348047             |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 10            | 700                          | 01-10-1983                           | 01-06-1984                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 10            | 700                          |                                      |                                                                                                 |

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

84,33

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

| Kontonr.                           | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| RESULTATOPGØRELSE                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| UDGIFTER                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆR DRIFT                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                              | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 161.529                        | 162                                    | 162                              |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                |      | Ejendomsskat                                            | 20.723                         | 21                                     | 21                               |
| 107                                | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                | *    | Renovation                                              | 48.843                         | 51                                     | 61                               |
| 110                                |      | Forsikringer                                            | 8.425                          | 7                                      | 10                               |
| 111                                |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. El og varme til fællesarealer                        |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Målerpasning m.v.                                    |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | Konto 111 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 112                                |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 48.000                         | 48                                     | 48                               |
|                                    |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 1.870                          | 2                                      | 2                                |
|                                    |      | Konto 112 i alt                                         | 49.870                         | 50                                     | 50                               |
| 113                                |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                              |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 127.861                        | 129                                    | 142                              |
| VARIABLE UDGIFTER                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                | *    | Renholdelse                                             | 52.785                         | 50                                     | 60                               |
| 115                                | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 59.506                         | 35                                     | 44                               |
| 116                                |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 27.639                         | 38                                     | 72                               |
|                                    |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 27.639                         | 38                                     | 72                               |
|                                    |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 512                            | 15                                     | 15                               |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 512                            | 15                                     | 15                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 6.816                          | 7                                      | 8                                |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 119.107                        | 92                                     | 112                              |
|          |      | <b>HENLÆGSELSE</b>                                                   |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 58.078                         | 58                                     | 65                               |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 7.000                          | 7                                      | 7                                |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGSELSE I ALT                                                    | 65.078                         | 65                                     | 72                               |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 473.575                        | 448                                    | 488                              |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 86.677                         | 83                                     | 85                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 29.838                         | 31                                     | 30                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 14.787                         | 16                                     | 15                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 131.302                        | 130                                    | 130                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(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.                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 18.949                         | 8                                      | 2                                |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 18.949                         | 8                                      | 2                                |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         | 4.435                          | 4                                      |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 4.435                          | 4                                      |                                  |
| 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.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 154.686                        | 142                                    | 132                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 628.261                        | 590                                    | 620                              |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 628.261                        | 590                                    | 620                              |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| INDTÆGTER                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆRE INDTÆGTER       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                      |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 591.636                        | 590                                    | 617                              |
|                          |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 591.636                        | 590                                    | 617                              |
| 202                      | *    | Renter                                                                                  | 26.701                         |                                        |                                  |
| 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                                                       |                                |                                        | 3                                |
|                          |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 618.337                        | 590                                    | 620                              |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                      | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                      |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           |                                |                                        |                                  |
| 207                      |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                      |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          |                                |                                        |                                  |
| 209                      |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 618.337                        | 590                                    | 620                              |
| 210                      |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 9.924                          |                                        |                                  |
| 220                      |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 628.261                        | 590                                    | 620                              |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2024     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 3.195.725      | 3.196                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 2.500.000      |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 592.900        |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 1.161.675      | 1.162                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 4.357.400      | 4.358                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 1.980.523      | 2.003                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 6.337.923      | 6.361                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                |                |                         |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  |                |                         |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 633.105        | 590                     |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 633.105        | 590                     |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 6.971.028      | 6.951                   |

Balance

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 346.915        | 297                     |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 89.284         | 83                      |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 79.941         | 80                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 516.140        | 460                     |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -7.422         | -2                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 508.718        | 458                     |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 734.859        | 735                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>734.859</b> | <b>735</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 67.500         | 68                      |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 3.555.041      | 3.555                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 4.357.400      | 4.358                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 1.980.523      | 2.003                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
| Konto 413 i alt                             |      |                                                       | 1.980.523      | 2.003                   |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 123.500        | 124                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
| Konto 414 i alt                             |      |                                                       | 123.500        | 124                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år              | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                             |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                             |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                             |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 6.461.423                   | 6.485                   |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                             |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                             |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           |                             |                         |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                             |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 887                         | 8                       |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                             |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                             |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                             |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                             |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                             |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                             |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                             |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                             |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                             |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 887                         | 8                       |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 6.971.028                   | 6.951                   |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | ingen eventualforpligtelser |                         |

Noter til resultat

| Kontonr.                             | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FASTE NOTER                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved nominallån          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                |      | Overskydende beboerbetaling til staten                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                  |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte                                |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 53.843                         | 54                                     | 54                               |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 107.686                        | 108                                    | 108                              |
| 105.3                                |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             | 161.529                        | 162                                    | 162                              |
| Prioritering ved indekslån:          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering                                                   |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             |                                |                                        |                                  |
|                                      |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 161.529                        | 162                                    | 162                              |
| 107                                  |      | VANDAFGIFT                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| Konto 107 i alt                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 109                                  |      | RENOVATION                                                                                                      |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | renovation                                          | 27.580                         | 24                                     | 37                               |
|          |      | miljøafgift                                         | 21.263                         | 27                                     | 24                               |
|          |      | Konto 109 i alt                                     | 48.843                         | 51                                     | 61                               |
| 112.1    |      | ADMINISTRATIONS BIDRAG                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                 | 48.000                         | 48                                     | 48                               |
|          |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Administrationsbidrag i alt                         | 48.000                         | 48                                     | 48                               |
| 114      |      | RENHOLDELSE                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Myrebekæmpelse                                      | 2.653                          |                                        |                                  |
|          |      | Tagrende rens                                       | 1.690                          |                                        |                                  |
|          |      | Grøn aftale                                         | 32.670                         | 50                                     | 60                               |
|          |      | Hvid aftale                                         | 15.772                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 114 i alt                                     | 52.785                         | 50                                     | 60                               |
| 115      |      | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1    |      | Terræn                                              |                                | 6                                      | 11                               |
| 115.2    |      | Bygning, klimaskærm                                 | 4.955                          | 4                                      | 2                                |
| 115.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       | 21.940                         | 12                                     | 2                                |
| 115.4    |      | Bygning, fælles indvendig                           | 1.728                          |                                        |                                  |
| 115.5    |      | Bygning, tekniske installationer                    | 30.883                         | 13                                     | 29                               |
| 115.6    |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 115 i alt                                     | 59.506                         | 35                                     | 44                               |
| 116      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
| 116.1    |      | Terræn                                              | 16.208                         | 3                                      | 14                               |
| 116.2    |      | Bygning, klimaskærm                                 | 3.469                          | 6                                      | 21                               |
| 116.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       | 5.361                          | 23                                     | 28                               |
| 116.4    |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                |                                        |                                  |
| 116.5    |      | Bygning, tekniske installationer                    | 2.601                          | 6                                      | 9                                |
| 116.6    |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 116 i alt                                     | 27.639                         | 38                                     | 72                               |
| 118      |      | SÆRLIGE AKTIVITETER                                 |                                |                                        |                                  |
| 118.1    |      | DRIFT AF FÆLLESVASKERI                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.1 i alt                                   |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 118.2    |      | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.2 i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 118.3    |      | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.3 i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)               |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)           |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt           |                                |                                        |                                  |
| 119      |      | DIVERSE UDGIFTER                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | BL-kontingent                                       | 1.656                          | 2                                      | 2                                |
|          |      | Afd. rådighedsbeløb                                 | 5.160                          | 5                                      | 6                                |
|          |      | Konto 119 i alt                                     | 6.816                          | 7                                      | 8                                |
| 120      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            | 132,71                         |                                        |                                  |
|          |      | Samlet henlæggelse i alt                            | 58.078                         | 58                                     | 65                               |
|          |      | Hovedstandsættelse                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Fornyelser                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Specifikation:                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelser fordeles således:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Terræn                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, klimaskærm                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, tekniske installationer                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 120 i alt                                     | 58.078                         | 58                                     | 65                               |
| 121      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            | 11,43                          |                                        |                                  |
| 122      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING           |                                |                                        |                                  |
| 122.1    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                           |                                |                                        |                                  |
| 122.2    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2             |                                |                                        |                                  |
| 124      |      | ANDRE HENLÆGGELSER                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 124 i alt                                     |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                             | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 132      |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                         |                                |                                        |                                  |
| 132.1    |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftstabslån i alt                                       |                                |                                        |                                  |
| 132.2    |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Midlertidige driftslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| 132.3    |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerindskudslån i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 132.4    |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Staten                                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særstøttelån i alt                                        |                                |                                        |                                  |
| 132.5    |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Andre driftsstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| 134      |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 136      |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerrådgivere                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sociale viceværter                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 202      |      | <b>RENTER</b>                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Renter mellemregning selskab                              | 26.701                         |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                    | <b>26.701</b>                  |                                        |                                  |
| 204      |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                          | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 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>   |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                 |                                |                                        |                                  |

Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                      | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>            |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b> |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo              | 3.195.725      | 3.196                   |
|              |      | + tilgang i året                   |                |                         |
|              |      | - afgang i året                    |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 3.195.725      | 3.196                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>    |                |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        | 2.003.162      | 2.086                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       | 83.788         |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   | 19.750         |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      | 2.067.200      | 2.086                   |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             | 86.677         | 83                      |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       | 86.677         | 83                      |
|              |      | Bogført værdi ultimo               | 1.980.523      | 2.003                   |
|              |      | Projekt                            |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 1.980.523      | 2.003                   |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 303.2    |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b> |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                 | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |
|          |      | Saldo primo                   |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året  |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året              |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser        |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo        |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo   |                |                         |
|          |      | Afdrag                        |                |                         |
|          |      | Afskrivning                   |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo  |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo          |                |                         |
|          |      | Projekt                       |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Projekt                                           |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| 303.3    |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |
|          |      | + Rentetilskrivning i året                        |                |                         |
|          |      | - Afskrivning                                     |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo konto 303.3                          |                |                         |
| 304      |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                        |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| 304.1    |      | DRIFTSTABSLÅN                     |                |                         |
|          |      | Konto 304.1 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.2    |      | MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN            |                |                         |
|          |      | Konto 304.2 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.3    |      | BEBOERINDSKUDSLÅN                 |                |                         |
|          |      | Konto 304.3 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.4    |      | SÆRSTØTTELÅN                      |                |                         |
|          |      | Konto 304.4 i alt ultimo          |                |                         |
| 304.5    |      | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN             |                |                         |
|          |      | Konto 304.5 i alt ultimo          |                |                         |
| 305.1    |      | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME   |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen       |                |                         |
|          |      | Konto 305.1 i alt                 |                |                         |
| 305.3    |      | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER    |                |                         |
|          |      | Varme                             |                |                         |
|          |      | El                                |                |                         |
|          |      | Vand                              |                |                         |
|          |      | Maskiner                          |                |                         |
|          |      | Antenne                           |                |                         |
|          |      | Varekøb                           |                |                         |
|          |      | Konto 305.3 i alt                 |                |                         |
| 305.4    |      | FRAFLYTNINGER                     |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen       |                |                         |
|          |      | Konto 305.4 i alt                 |                |                         |
|          |      | Heraf til inkasso                 |                |                         |
| 305.5    |      | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER     |                |                         |
|          |      | Varme                             |                |                         |
|          |      | El                                |                |                         |
|          |      | Vand                              |                |                         |
|          |      | Antenne                           |                |                         |
|          |      | Konto 305.5 i alt                 |                |                         |
| 306      |      | VÆRDIPAPIRER                      |                |                         |
|          |      | Hvilke værdipapirer:              |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 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                                       |                |                         |
| 306/307  |      | <b>VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                |                |                         |
|          |      | 1. Aktier                                                  |                |                         |
|          |      | 2. Virksomhedsobligationer                                 |                |                         |
|          |      | 3. Stats- eller realkreditobligationer                     |                |                         |
|          |      | 4. Øvrige beholdninger                                     |                |                         |
|          |      | Værdipapirer og likvide beholdning i alt                   |                |                         |
| 401      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 297.527        | 258                     |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 27.639         | 61                      |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 58.078         | 83                      |
|          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 18.949         | 17                      |
|          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 346.915        | 297                     |
| 405      |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 79.941         | 80                      |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                               | 79.941         | 80                      |
| 406      |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|          |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| 406.9    |      | <b>SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                     |                |                         |
|          |      | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.                                                   |                |                         |
|          |      | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.                                                  |                |                         |
|          |      | Specifikation af henlæggelser i alt                                                         |                |                         |
| 407      |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | -1.933         | -6                      |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 9.924          |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                |                         |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 4.435          | 4                       |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | -7.422         | -2                      |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | -7.422         | -2                      |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|          |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |
|          |      | Vand                                                                                        |                |                         |
|          |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|          |      | kreditorer                                                                                  | 887            | 8                       |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>887</b>     | <b>8</b>                |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            |                |                         |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|          |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|          |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            |                |                         |
| <hr/>      |      |                                      |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         |                |                         |
| <hr/>      |      |                                      |                |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
| <hr/>      |      |                                      |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |
| <hr/>      |      |                                      |                |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Påtegning            | Godkendt          |
| By for underskrift   | Nexø              |
| Dato for underskrift | 26-05-2025        |
| Underskrift (sign)   | Majbritt Tønnesen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab |
| By for underskrift     | Rønne                                                  |
| Dato for underskrift   | 26-05-2025                                             |
| Underskrift/-er (sign) | Jens-Otto A. Sonne                                     |

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

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Forudsættes godkendelse på efterfølgende på beboermøde |
| By for underskrift     | Nexø                                                   |
| Dato for underskrift   | 26-05-2025                                             |
| Underskrift/-er (sign) | Der har ikke været afholdt beboermøde                  |

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Påtegning              | Godkendt       |
| By for underskrift     | Nexø           |
| Dato for underskrift   | 26-05-2025     |
| Underskrift/-er (sign) | Flemming Vesth |

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

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Påtegning              | Godkendt på repræsentantskabet |
| By for underskrift     | Aakirkeby                      |
| Dato for underskrift   | 26-05-2025                     |
| Underskrift/-er (sign) | Flemming Vesth                 |