

|                                    |  |                                               |  |                               |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>           |  | <b>Afdeling</b>                               |  | <b>Tilsynsførende kommune</b> |
| LBF-nr.: <b>0146</b>               |  | LBF-nr.: <b>008</b>                           |  | Kommunenr.: <b>101</b>        |
| Navn - adresse:                    |  | Navn - adresse:                               |  | Navn - adresse:               |
| <b>Boligforeningen VIBO</b>        |  | <b>108, Bogtryknergården</b>                  |  | <b>Københavns Kommune</b>     |
| <b>Sct. Peders Stræde 49A</b>      |  | <b>Heimdalsgade 28-32, Fenrisgade 6+8,</b>    |  | <b>Njalsgade 13</b>           |
| <b>1018 København K</b>            |  | <b>2200 København N</b>                       |  | <b>1505 København</b>         |
| Telefon: <b>3342 0000</b>          |  | Telefon:                                      |  | Telefon: <b>3366 3366</b>     |
| Fax: <b>33 42 00 60</b>            |  | Fax:                                          |  | Fax:                          |
| E-postadresse: <b>vibo@vibo.dk</b> |  | E-postadresse:                                |  | E-postadresse:                |
| Hjemmeside: <b>www.vibo.dk</b>     |  | Hjemmeside:                                   |  |                               |
| CVR-nr.: <b>36511710</b>           |  | CVR-nr.:                                      |  |                               |
|                                    |  | Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |  |                               |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | <b>10.600</b>                            | <b>128</b>    | 1                              | <b>128</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                           |              | <b>416</b>                               | <b>13</b>     | 1                              | <b>13</b>                |
| Almene ældreboliger                                             |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>11.016</b>                            | <b>141</b>    | 1                              | <b>141</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 1            | <b>416</b>                               | <b>13</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 2            | <b>2.390</b>                             | <b>38</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 3            | <b>3.575</b>                             | <b>42</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 4            | <b>4.503</b>                             | <b>47</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 5            | <b>133</b>                               | <b>1</b>      |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              | <b>640</b>                               | <b>64</b>     | 1/5                            | <b>13</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>11.656</b>                            | <b>205</b>    |                                | <b>154</b>               |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 2130, Udenbys Klædebo Kvarter |
| BBR-ejendomsnummer    | 217000                        |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | 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 | 154           | 11.656                                   |                                      | 04-06-1978                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 154           | 11.656                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | 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 | Nej |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

838,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

13,45

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

148.200

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 2.419.231                      | 2.432                                  | 2.432                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.063.460                      | 1.005                                  | 1.138                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 108.126                        | 10                                     | 70                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             | 10.812                         | 45                                     | 45                               |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 315.203                        | 310                                    | 355                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 123.917                        | 166                                    | 167                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 298.945                        | 283                                    | 295                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 77.408                         | 78                                     | 79                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 376.353                        | 361                                    | 374                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 465.060                        | 460                                    | 473                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 465.060                        | 460                                    | 473                              |
| 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                | 2.462.931                      | 2.357                                  | 2.622                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 905.085                        | 932                                    | 985                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 380.122                        | 400                                    | 400                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 483.758                        | 1.941                                  | 1.284                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 483.757                        | 1.941                                  | 1.284                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 1                              |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 120.087                        |                                        |                                  |

## 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                                      | 120.087                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 18.920                         | 49                                     | 60                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 68.869                         | 84                                     | 107                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 13.565                         | 12                                     | 12                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 101.354                        | 145                                    | 179                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 46.836                         | 112                                    | 89                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.433.398                      | 1.589                                  | 1.653                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 926.000                        | 3.896                                  | 930                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 772.000                        | 772                                    | 477                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 45.402                         | 45                                     | 45                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   | 928.000                        |                                        | 928                              |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.671.402                      | 4.713                                  | 2.380                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 8.986.962                      | 11.091                                 | 9.087                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 934.926                        | 1.548                                  | 1.511                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 525.448                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 41.149                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.501.523                      | 1.548                                  | 1.511                            |
| 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)                                              | 253.225                        | 165                                    | 165                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 228.681                        |                                        |                                  |

## 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                                            | 22.408                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 199.165                        |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 305.149                        | 165                                    | 165                              |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 207                            |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 207                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 40.647                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 40.647                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 48.046                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 48.046                         |                                        |                                  |
| 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)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 257.024                        |                                        |                                  |
| 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     | 2.111.742                      | 1.713                                  | 1.676                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 11.098.704                     | 12.804                                 | 10.763                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 321.937                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 11.420.641                     | 12.804                                 | 10.763                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 9.240.495                      | 9.135                                  | 9.318                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 84.863                         | 107                                    | 107                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 9.325.358                      | 9.242                                  | 9.425                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 171.758                        | 82                                     | 39                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 120.295                        | 75                                     | 100                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        | 156                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 9.617.411                      | 9.399                                  | 9.720                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 1.275.333                      |                                        | 928                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 527.897                        | 3.405                                  | 115                              |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 1.803.230                      | 3.405                                  | 1.043                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 11.420.641                     | 12.804                                 | 10.763                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 11.420.641                     | 12.804                                 | 10.763                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-06-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 59.808.767     | 59.809                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2012     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 247.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 32.717.500     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 59.808.767     | 59.809                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 13.775.223     | 14.382                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 52.284.681     | 29.393                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 1.146.761      | 946                     |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 127.015.432    | 104.530                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 33.164         | 4                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.670.192      | 1.534                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 199.086        | 123                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 199.813        | 213                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 201.876        | 658                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 439.223        | 231                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.743.354      | 2.763                   |
| 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 | 4.628.129      | 5.746                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 7.371.483      | 8.509                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 134.386.915    | 113.039                 |

**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   | 6.507.424         | 6.065                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.594.494         | 943                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 45.401            | 160                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 2.379.542         | 1.399                   |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 10.526.861        | 8.567                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 632.833           | 311                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 11.159.694        | 8.878                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 9.918.544         | 9.919                   |
|                                             |      | Panthaver Nykredit                                    | 3.505.342         | 5.358                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>13.423.886</b> | <b>15.277</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.231.500         | 1.232                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 45.153.381        | 43.301                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 59.808.767        | 59.810                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 13.775.223        | 14.381                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 43.626.331        | 2.869                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 57.401.554        | 17.250                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 654.460           | 614                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 654.460           | 614                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 1.092.500         | 893                     |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                      | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                                                                                                                     |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 54.261                                                                                                              | 54                      |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 1.146.761                                                                                                           | 947                     |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                     |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 119.011.542                                                                                                         | 78.621                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                     |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                     |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.764.390                                                                                                           | 1.785                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                     |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.719.417                                                                                                           | 5.140                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 36.994                                                                                                              | 52                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 51.215                                                                                                              | 40                      |
| 424      |      | Banklån                                  | 643.663                                                                                                             | 18.523                  |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                     |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                     |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                                                     |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                                                                                                                     |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                     |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                                                                                                                     |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 4.215.679                                                                                                           | 25.540                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 134.386.915                                                                                                         | 113.039                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 30 parkeringspladser |                         |

## 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) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.852.731                      | 1.297                                  | 1.297                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 51.195                         |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 78.423                         |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     | 697.924                        |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.284.425                      | 1.297                                  | 1.297                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 378.269                        | 378                                    | 378                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 756.537                        | 757                                    | 757                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.134.806                      | 1.135                                  | 1.135                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.419.231                      | 2.432                                  | 2.432                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 108.126                        | 10                                     | 70                               |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>108.126</b>                 | <b>10</b>                              | <b>70</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Affaldsgebyr                                               | 315.203                        | 310                                    | 355                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>315.203</b>                 | <b>310</b>                             | <b>355</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 465.060                        | 460                                    | 473                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 465.060                        | 460                                    | 473                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bruttoløn ejendomsfunktionærer                             | 704.171                        | 733                                    | 773                              |
|              |      | Trappevask, rengøring, vaskeri mv                          | 129.000                        | 137                                    | 137                              |
|              |      | Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbekæmpelse                    | 69.648                         | 62                                     | 75                               |
|              |      | Grøn service                                               | 2.266                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>905.085</b>                 | <b>932</b>                             | <b>985</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 21.255                         | 400                                    | 400                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 69.843                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 156.752                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 103.660                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 28.612                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 380.122                        | 400                                    | 400                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 275.163                        | 1.941                                  | 1.284                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 12.015                         |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 134.465                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 46.689                         |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 15.426                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 483.758                        | 1.941                                  | 1.284                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fælles vaskeri                                    | 18.920                         | 49                                     | 60                               |

## 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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>18.920</b>                  | <b>49</b>                              | <b>60</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel fællesfaciliteters drift                             | 68.869                         | 84                                     | 107                              |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>68.869</b>                  | <b>84</b>                              | <b>107</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde og selskabslokaler                           | 13.565                         | 12                                     | 12                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>13.565</b>                  | <b>12</b>                              | <b>12</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 101.354                        | 145                                    | 179                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 120.295                        | 75                                     | 100                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -18.941                        | 70                                     | 79                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontigent Boligselskabernes Landsforenin                   | 16.094                         | 17                                     | 17                               |
|              |      | Beboermøder, afdelingsbestyrelse, rådigh                   | 16.406                         | 25                                     | 42                               |
|              |      | Afdelingsønsker/sociale aktiviteter                        |                                | 57                                     | 25                               |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 14.336                         | 13                                     | 5                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>46.836</b>                  | <b>112</b>                             | <b>89</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 79,45                          |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 926.000                        | 3.896                                  | 930                              |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>926.000</b>                 | <b>3.896</b>                           | <b>930</b>                       |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | LBF Huslejestøtte                                | 696.000                        |                                        | 928                              |
|              |      | Egen finansiering Huslejestøtte                  | 232.000                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           | <b>928.000</b>                 |                                        | <b>928</b>                       |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Uadmortisering 2009-2012                         | 249.226                        |                                        |                                  |
|              |      | Renter reguleringskonto 14/1                     | 4.217                          |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | For meget betalt advokat                                      | 3.581                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        | <b>257.024</b>                 |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Rente af mellemregning med boligorganisation                  | 171.611                        | 82                                     | 39                               |
|            |      | Andre renter                                                  | 147                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>171.758</b>                 | <b>82</b>                              | <b>39</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejestøtte ovf fra dipositionsfonden                       | 1.043.333                      |                                        | 696                              |
|            |      | Huslejestøtte egenfinansiering                                | 232.000                        |                                        | 232                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>1.275.333</b>               |                                        | <b>928</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlæggelser tilbageført - 10 årsplan                         |                                | 3.200                                  |                                  |
|            |      | Henlæggelser tilbageført - tab fraflytninger                  | 119.687                        | 205                                    | 115                              |
|            |      | Ydelsessikring, voldgiftssag & vand                           | 408.210                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>527.897</b>                 | <b>3.405</b>                           | <b>115</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                             | 59.808.767     | 59.809                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 59.808.767     | 59.809                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 19.379.721     | 19.380                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 19.379.721     | 19.380                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 4.998.537      | 4.123                   |
|              |      | Afdrag                                            | 605.961        | 875                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 5.604.498      | 4.998                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 13.775.223     | 14.382                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 30.023.225     | 7.540                   |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 23.522.126     | 22.484                  |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 400.000        |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 53.145.351     | 30.024                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 1.131.507      | 1.112                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 23.238         | 20                      |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           | 1.154.745      | 1.132                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.762.190      | 1.644                   |
|              |      | Afdrag                                            | 253.225        | 119                     |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.015.415      | 1.763                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 52.284.681     | 29.393                  |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Landsbyggefonden, kapitaltilførsel     | 546.250          | 446                     |
|              |      | Kommunen                               | 546.250          | 446                     |
|              |      | Landsbyggefonden, særstøtte            | 54.261           | 54                      |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>1.146.761</b> | <b>946</b>              |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 33.164           | 4                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>33.164</b>    | <b>4</b>                |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 756.802          | 838                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 501.349          | 305                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 412.041          | 391                     |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>1.670.192</b> | <b>1.534</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 199.086          | 123                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>199.086</b>   | <b>123</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 56.781           | 96                      |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Varme                                                      |                |                         |
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    | 199.813        | 213                     |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>199.813</b> | <b>213</b>              |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 6.065.181      | 2.178                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 483.757        | 175                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 926.000        | 4.062                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 6.507.424      | 6.065                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 160.333        | 204                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 160.334        | 44                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 45.402         |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 45.401         | 160                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.399.279      | 3.664                   |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                | 3.200                   |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       | 52.263         | 7                       |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            | 928.000          | 928                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.379.542        | 1.399                   |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 310.896          | 156                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 321.937          | 155                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 632.833          | 311                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 632.833          | 311                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 944.726          | 992                     |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 421.235          | 450                     |
|            |      | Antenne                                                                                     | 398.429          | 344                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.764.390</b> | <b>1.785</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Driftskreditorer                                                                            | 1.325.181        | 4.811                   |
|            |      | Byggecreditorer og afsætninger                                                              | 55.042           | 61                      |
|            |      | Øvrige                                                                                      | 293.436          | 238                     |
|            |      | Feriepengeforpligtelser                                                                     | 70.858           | 59                      |
|            |      | Mellemregning indskud                                                                       | -25.100          | -29                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.719.417</b> | <b>5.140</b>            |
| <b>423</b> |      | <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                  |                |                         |
|            |      | Deposita carporte                    | 51.215         | 40                      |
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>51.215</b>  | <b>40</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Påtegning            | Ledelsens påtegning                    |
| By for underskrift   | København                              |
| Dato for underskrift | 24-11-2016                             |
| Underskrift (sign)   | Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Påtegning              | Revisionen har ikke givet anledning til forbehold |
| By for underskrift     | København                                         |
| Dato for underskrift   | 24-11-2016                                        |
| Underskrift/-er (sign) | Revisionsinstituttet<br>Lars Rasmussen            |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | Meldt afbud      |
| By for underskrift     | København        |
| Dato for underskrift   | 24-11-2016       |
| Underskrift/-er (sign) | Jackie Lauridsen |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | Godkendt         |
| By for underskrift     | København        |
| Dato for underskrift   | 24-11-2016       |
| Underskrift/-er (sign) | Jackie Lauridsen |

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

|                        |
|------------------------|
| Påtegning              |
| By for underskrift     |
| Dato for underskrift   |
| Underskrift/-er (sign) |