

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0739****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Bo-Vita****c/o 0****Stationsparken 37****2600 Glostrup**

Navn - adresse:

**204-0 Bodenhoffs Plads****c/o 0****Bodenhoffs Plads 1-17, Prinsessgade 81-95****1430 København K**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune****Njalsgade 13****1505 København**Telefon: **88 18 08 80**Fax: **88 18 08 81**

E-postadresse:

**BO-VEST@BO-VEST.dk**

Hjemmeside:

**www.bo-vest.dk**CVR-nr.: **26768993**Telefon: **70 12 13 10**Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26768993**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **3366 3366**Fax: **+4533667005**

E-postadresse:

**info@okf.kk.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 20.555                                   | 242           | 1                              | 242                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 156                                      | 3             | 1                              | 3                        |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 20.711                                   | 245           | 1                              | 245                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 6.320                                    | 93            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 9.040                                    | 96            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 5.351                                    | 56            |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(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                                                |              |                                          | 59            | 1/5                            | 12                       |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 20.711                                   | 304           |                                | 257                      |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 451, Christianshavns Kvarter |
| BBR-ejendomsnummer    | 266451                       |

| 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 | 245           | 20.711                                   |                                      | 15-02-1978                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 245           | 20.711                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Nej | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Nej | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Ja  | 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:

1.041,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

24,74

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

512.482

## 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)                   | 7.943.166                      | 8.154                                  | 7.854                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 2.829.783                      | 3.161                                  | 2.957                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 994.854                        | 850                                    | 960                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 442.593                        | 699                                    | 475                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 488.311                        | 478                                    | 473                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 428.182                        | 457                                    | 298                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 73.715                         | 49                                     | 52                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 501.897                        | 506                                    | 350                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.197.762                      | 1.137                                  | 1.158                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 145.349                        | 146                                    | 146                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 41.088                         | 42                                     | 42                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.384.199                      | 1.325                                  | 1.346                            |
| 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                | 6.641.637                      | 7.019                                  | 6.561                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.681.279                      | 1.799                                  | 1.574                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 657.185                        | 700                                    | 450                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.817.925                      | 9.660                                  | 4.364                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.817.924                      | 9.660                                  | 4.364                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 1                              |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 486.355                        |                                        |                                  |

## 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                                   | 486.355                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 99.118                         | 102                                    | 132                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 34.050                         | 40                                     | 16                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 133.168                        | 142                                    | 148                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 118.900                        | 276                                    | 348                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 2.590.533                      | 2.917                                  | 2.520                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 2.800.000                      | 2.800                                  | 4.486                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        | 280.000                        | 280                                    | 280                              |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      | 559.416                        | 559                                    | 559                              |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 3.639.416                      | 3.639                                  | 5.325                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 20.814.752                     | 21.729                                 | 22.260                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 497.728                        | 737                                    | 800                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 263.198                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 35.474                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 796.400                        | 737                                    | 800                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 12.272                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   | 12.272                         |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 4.400                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 4.400                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 197.286                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 83.717                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 113.569                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 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                                       | 18.281                         |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             | -12.014                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | -12.014                        |                                        |                                  |
|          |      | 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     | 826.953                        | 737                                    | 800                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 21.641.705                     | 22.466                                 | 23.060                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 210.000                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.197.484                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 23.049.189                     | 22.466                                 | 23.060                           |

## 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                                                                | 21.313.580                     | 21.331                                 | 21.345                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 174.192                        | 161                                    | 161                              |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                | 112                                    |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                | 142                                    |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 220.740                        |                                        | 260                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 21.708.512                     | 21.746                                 | 21.766                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 265.372                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 190.826                        | 178                                    | 180                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 38.400                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 42.000                         | 40                                     | 40                               |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 502.000                        | 502                                    | 1.073                            |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 22.747.110                     | 22.466                                 | 23.059                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 302.079                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 302.079                        |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 23.049.189                     | 22.466                                 | 23.059                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 23.049.189                     | 22.466                                 | 23.059                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-06-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 113.467.959    | 113.468                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 412.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 90.238.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 113.467.959    | 113.468                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 13.270.052     | 13.250                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 100.721        | 89                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 126.838.732    | 126.807                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 69.382         | 44                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 2.757.674      | 3.202                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 136.652        | 221                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                | 40                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 103.876        | 187                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 3.067.584      | 3.695                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 6.692          | 7                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 15.856.037     | 13.986                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 18.930.313     | 17.687                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 145.769.045    | 144.494                 |

**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   | 6.037.448         | 5.055                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                   |                         |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 1.109.285         | 938                     |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 3.984.629         | 3.803                   |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 821.442           | 905                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 11.952.804        | 10.701                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 4.416.650         | 3.721                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 16.369.454        | 14.423                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Nykredit A/S                                          | 18.903.788        | 341                     |
|                                             |      | Nykredit                                              | 146.961           |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden,                                     |                   | 18.904                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>19.050.749</b> | <b>19.245</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.333.000         | 2.333                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 92.084.210        | 91.890                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 113.467.959       | 113.468                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 11.512.836        | 12.011                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 11.512.836        | 12.011                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 697.572           | 624                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 697.572           | 624                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 125.678.367    | 126.102                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 2.948.404      | 3.497                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 539.921        | 286                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                | 44                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 226.478        | 142                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 6.421          |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 6.421          |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.721.224      | 3.969                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 145.769.045    | 144.494                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 194.536                        | 3.765                                  | 256                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 2.460                          |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 8.529                          |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       | -132.864                       | -697                                   |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 3.168.009                      | 1.846                                  | 3.799                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 4.436.768                      | 1.846                                  | 3.799                            |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 7.943.166                      | 8.154                                  | 7.854                            |
| 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                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 7.943.166                      | 8.154                                  | 7.854                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrug inkl. fast afgift                                                                                       | 994.854                        | 850                                    | 960                              |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>994.854</b>                 | <b>850</b>                             | <b>960</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>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 427.608                        | 699                                    | 475                              |
|              |      | Container, bortkørsel m.m.                                 | 14.985                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>442.593</b>                 | <b>699</b>                             | <b>475</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                | 984                                    |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 976.867                        |                                        | 993                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                | 153                                    |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 220.895                        |                                        | 165                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.197.762                      | 1.137                                  | 1.158                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge                     | 1.238.768                      | 1.363                                  | 1.197                            |
|              |      | Rengøring, trappevask m.v.                                 | 279.139                        | 275                                    |                                  |
|              |      | Telefon, arbejdsskade forsikring mv                        | 56.557                         |                                        |                                  |
|              |      | Driftaftale                                                | 1.520                          |                                        |                                  |
|              |      | Drift af ejendoms kontor, herunder pc                      | 105.295                        | 161                                    | 377                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.681.279</b>               | <b>1.799</b>                           | <b>1.574</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 104.808                        |                                        | 450                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 16.390                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 149.857                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 177.747                        |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 137.919                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 70.464                         | 700                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>657.185</b>                 | <b>700</b>                             | <b>450</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 290.626                        | 901                                    | 831                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 49.548                         | 180                                    | 195                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 654.164                        | 1.065                                  | 1.251                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 232.783                        | 245                                    | 165                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 327.922                        | 7.234                                  | 1.707                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 262.882                        | 35                                     | 215                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>1.817.925</b>               | <b>9.660</b>                           | <b>4.364</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</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>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrug el, vand og varme                                  |                                |                                        | 132                              |
|              |      | Vedligeholdelse                                            | 59.421                         | 102                                    |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 39.697                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>99.118</b>                  | <b>102</b>                             | <b>132</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrug el, vand og varme                                  | 4.953                          |                                        | 16                               |
|              |      | Vedligeholdelse                                            | 14.167                         | 40                                     |                                  |
|              |      | Rengøring og telefon                                       | 14.930                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>34.050</b>                  | <b>40</b>                              | <b>16</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 133.168                        | 142                                    | 148                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 190.826                        | 178                                    | 180                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 38.400                         |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 42.000                         | 40                                     | 40                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -138.058                       | -76                                    | -72                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingenter, gebyrer                                      | 32.012                         |                                        | 42                               |
|              |      | Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter                | 5.731                          |                                        | 11                               |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 61.071                         |                                        | 2                                |
|              |      | Andet diverse                                              | 20.086                         | 76                                     |                                  |
|              |      | Uforudsete udgiftstigninger (budget)                       |                                | 200                                    | 293                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>118.900</b>                 | <b>276</b>                             | <b>348</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 154                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.800.000                      | 2.800                                  | 4.486                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Bygning, fælles indvendig                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 2.800.000                      | 2.800                                  | 4.486                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        | 12,94                          |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          | 25,85                          |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 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                               |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Andre driftsstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektioner forbrugsregnskaber                           | 18.181                         |                                        |                                  |
|            |      | Korrektion kreditorer                                     | 100                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                    | <b>18.281</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>                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation        | 262.309                        |                                        |                                  |
|            |      | (Skriv tekst)                                             | 3.063                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                    | <b>265.372</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Låneydelser/byggesager                                    | 168.767                        |                                        |                                  |
|            |      | Selskabslokale/vaskeritelefon                             | 54.159                         |                                        |                                  |
|            |      | Korrektion råderet                                        | 11.878                         |                                        |                                  |
|            |      | Afskrevne fordringer                                      | 6.644                          |                                        |                                  |
|            |      | Tidligere afsatte rekvisitioner                           | 60.631                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                    | <b>302.079</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                             | 113.467.959    | 113.468                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 113.467.959    | 113.468                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 13.249.639     | 15.400                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 728.141        | 654                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 13.977.780     | 16.054                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                | 2.317                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 497.728        | 488                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 210.000        |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 707.728        | 2.805                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 13.270.052     | 13.250                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 100.721        | 113                     |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  | 3                       |
|              |      | - Afskrivning                          |                  | 26                      |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 100.721          | 89                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 69.382           | 44                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>69.382</b>    | <b>44</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.628.121        | 2.676                   |
|              |      | El                                     | 1.129.553        | 10                      |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  | 516                     |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>2.757.674</b> | <b>3.202</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 136.652          | 221                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 136.652          | 221                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 104.577          |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</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                                                | 5.055.372      | 4.205                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.817.924      | 2.489                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.800.000      | 3.340                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 6.037.448      | 5.055                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 905.159        | 935                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 83.717         | 30                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 821.442        | 905                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 3.721.166        | 1.921                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.197.484        | 2.218                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 502.000          | 417                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 4.416.650        | 3.721                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 4.416.650        | 3.721                   |
| 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                                                                                       | 12.978           | 2.962                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  | 535                     |
|            |      | Andet: (skriv tekst)                                                                        | 2.935.426        |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>2.948.404</b> | <b>3.497</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Ejendomsskat 2006-2013                                                                      | 43.536           |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 1.025            | 286                     |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 15.693           |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 479.667          |                         |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>539.921</b>   | <b>286</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 226.478          | 21                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  | 121                     |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>226.478</b>   | <b>142</b>              |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>425</b>             |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|                        |      | Varme                                |                |                         |
|                        |      | El                                   |                |                         |
|                        |      | Vand                                 |                |                         |
|                        |      | Antenne                              | 6.421          |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |                                      | <b>6.421</b>   |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører Bo-Vest |
| By for underskrift   | Taastrup                 |
| Dato for underskrift | 01-11-2018               |
| Underskrift (sign)   | Rasmus Nielsen           |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Påtegning              | Revisors påtegning                          |
| By for underskrift     | København                                   |
| Dato for underskrift   | 01-11-2018                                  |
| Underskrift/-er (sign) | Jesper Jørn Pedersen, Martin Stenstrup Toft |

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

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Påtegning              | Afdelingsmødets påtegning |
| By for underskrift     | København                 |
| Dato for underskrift   | 04-12-2018                |
| Underskrift/-er (sign) | 0                         |

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

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Bestyrelsens påtegning                                                 |
| By for underskrift     | København                                                              |
| Dato for underskrift   | 06-11-2018                                                             |
| Underskrift/-er (sign) | 0Susanne Eva, Niels Henrik, Vagn Ebbe, Vagn Ebbe, Mads Herred, Angela, |

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | Øverste myndigheds påtegning |
| By for underskrift     | Glostrup                     |
| Dato for underskrift   | 26-11-2018                   |
| Underskrift/-er (sign) | 0                            |