

|                          |  |                               |                                       |                               |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b> |  | <b>Afdeling</b>               |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |
| LBF-nr.: <b>0153</b>     |  | LBF-nr.: <b>050</b>           |                                       | Kommunenr.: <b>101</b>        |
| Navn - adresse:          |  | Navn - adresse:               |                                       | Navn - adresse:               |
| <b>fsb</b>               |  | <b>Tingbjerg II</b>           |                                       | <b>Københavns Kommune</b>     |
| <b>Rådhuspladsen 59</b>  |  | <b>Gavlhusvej 19-51 m.fl.</b> |                                       | <b>Rådhuset</b>               |
| <b>1550 København V.</b> |  | <b>2700 Brønshøj</b>          |                                       | <b>1599 København V</b>       |
| Telefon: <b>33768000</b> |  | Telefon: <b>33768000</b>      |                                       | Telefon: <b>33663366</b>      |
| Fax: <b>33141260</b>     |  | Fax: <b>33141260</b>          |                                       | Fax: <b>33667005</b>          |
| E-postadresse:           |  | E-postadresse:                |                                       | E-postadresse:                |
| <b>fsb@fsb.dk</b>        |  | <b>fsb@fsb.dk</b>             |                                       | <b>tmf@tmf.kk.dk</b>          |
| Hjemmeside:              |  | Hjemmeside:                   |                                       |                               |
| CVR-nr.: <b>10355117</b> |  | CVR-nr.:                      |                                       |                               |
|                          |  | Status:                       | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              | <b>55.031</b>                            | <b>680</b>    | 1                              | <b>680</b>               |
| Almene ungdomsboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>55.031</b>                            | <b>680</b>    | 1                              | <b>680</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            | <b>519</b>                               | <b>12</b>     |                                |                          |
|   | 2            | <b>10.846</b>                            | <b>157</b>    |                                |                          |
|   | 3            | <b>29.262</b>                            | <b>357</b>    |                                |                          |
|   | 4            | <b>14.280</b>                            | <b>153</b>    |                                |                          |
|   | 5            | <b>124</b>                               | <b>1</b>      |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål  |              | <b>3.028</b>                             | <b>14</b>     | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>51</b>                |
| 3) Institutioner  |              | <b>2.377</b>                             | <b>7</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>40</b>                |
| 4) Garager/carporte   |              |  | <b>134</b>    | 1/5                            | <b>27</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>60.436</b>                            | <b>835</b>    |                                | <b>798</b>               |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 3617, 3618 og 3620 Husum |
| BBR-ejendomsnummer    | 176886                   |

| 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 boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven |               |  |                                      | 31-12-1971  |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| BYGGEART   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   | 657           | 49.481                                   |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | 42            | 4.499                                    |                                      |   |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |  |     |  |     |
|-------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                  | Ja  | Fjernvarme                                   | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Ja  | Vaskemaskine i de enkelte boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Nej | Tostrengt vandsystem (rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg. 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 boligen   | Nej | Biogasanlæg                                  | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for boligen | Ja  |  |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**

|   |            |
|---|------------|
| Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet: | 857        |
| Dato for lejeforhøjelse:                                  | 01-01-2016 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:                      | 17         |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:                        | 1,9        |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                             | 948.000    |

**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)                   | 4.431.407                      | 4.399                                  | 4.397                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 5.408.370                      | 5.679                                  | 5.516                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 3.804.791                      | 3.703                                  | 3.788                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             | 21.279                         | 22                                     | 22                               |
| 109                                       | *    | Renovation  | 2.080.056                      | 2.029                                  | 2.144                            |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 1.262.733                      | 1.259                                  | 1.259                            |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 1.806.718                      | 1.942                                  | 1.868                            |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 306.905                        | 305                                    | 308                              |
|   |      | Konto 111 i alt   | 2.113.623                      | 2.247                                  | 2.176                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 3.347.063                      | 3.296                                  | 3.415                            |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     | 445.730                        | 452                                    | 457                              |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 112 i alt   | 3.792.793                      | 3.748                                  | 3.872                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 113 i alt   |                                |  |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>18.483.645</b>              | <b>18.687</b>                          | <b>18.777</b>                    |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 5.908.711                      | 6.293                                  | 6.266                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 2.537.147                      | 3.260                                  | 2.760                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 4.584.178                      | 8.400                                  | 18.304                           |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 4.584.178                      | 8.400                                  | 18.304                           |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.468.252                      | 2.350                                  | 2.350                            |

## 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                                      | 1.468.252                      | 2.350                                  | 2.350                            |
|          |      | Konto 117 i alt  |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter  |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri  | 890.506                        | 1.126                                  | 1.020                            |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 28.396                         | 56                                     | 56                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 99.714                         | 110                                    | 116                              |
|          |      | Konto 118 i alt  | 1.018.616                      | 1.292                                  | 1.192                            |
| 119      | *    | Diverse udgifter   | 1.464.713                      | 1.694                                  | 1.713                            |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT  | 10.929.187                     | 12.539                                 | 11.931                           |
|          |      | <b>HENLÆGSELSE</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 14.700.000                     | 14.700                                 | 15.820                           |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 2.350.000                      | 2.350                                  | 2.350                            |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)   |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse   |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 260.000                        | 260                                    | 260                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser   | 283.000                        | 283                                    | 283                              |
| 124.8    |      | HENLÆGSELSE I ALT  | 17.593.000                     | 17.593                                 | 18.713                           |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER  | 51.437.239                     | 53.218                                 | 53.818                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)  | 3.932.644                      | 6.659                                  | 6.115                            |
|          |      | 2. Renter m.v.   | 1.960.960                      |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag   | 279.962                        |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 367.440                        |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt  | 5.806.126                      | 6.659                                  | 6.115                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 580.874                        | 93                                     | 93                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 16.457                         | 16                                     | 16                               |
|          |      | Konto 126 i alt  | 597.331                        | 109                                    | 109                              |
| 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.  | 695.007                        | 629                                    | 684                              |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 695.007                        | 629                                    | 684                              |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 317.684                        | 1.348                                  | 1.204                            |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 317.684                        | 1.348                                  | 1.204                            |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   | 41.916                         | 49                                     | 25                               |
|          |      | Konto 131 i alt   | 41.916                         | 49                                     | 25                               |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  | 1.593.080                      | 1.592                                  | 1.030                            |
|          |      | Konto 132 i alt   | 1.593.080                      | 1.592                                  | 1.030                            |
| 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                                       | 20.611                         |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            | 139.100                        | 139                                    | 220                              |

**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     | 8.198.164                      | 8.548                                  | 7.499                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 59.635.403                     | 61.766                                 | 61.317                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 2.480.118                      |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 62.115.521                     | 61.766                                 | 61.317                           |

**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  | 47.256.436                     | 47.413                                 | 47.173                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  | 3.460.007                      | 3.606                                  | 3.620                            |
|                                 |      | 5. Institutioner  | 3.152.532                      | 3.142                                  | 3.152                            |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  | 262.790                        | 260                                    | 263                              |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 16.457                         | 16                                     | 16                               |
|                                 |      | 9. - Merleje  | 200.860                        | 201                                    | 201                              |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 53.947.362                     | 54.236                                 | 54.023                           |
| 202                             | *    | Renter  | 640.329                        |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 659.509                        | 645                                    | 661                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  | 136.819                        | 121                                    | 115                              |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   | 1.340                          |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 2.742.000                      | 2.742                                  | 2.807                            |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>58.127.359</b>              | <b>57.744</b>                          | <b>57.606</b>                    |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 3.984.108                      | 4.022                                  | 3.711                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 4.054                          |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>3.988.162</b>               | <b>4.022</b>                           | <b>3.711</b>                     |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>62.115.521</b>              | <b>61.766</b>                          | <b>61.317</b>                    |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>62.115.521</b>              | <b>61.766</b>                          | <b>61.317</b>                    |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 144.781.911    | 144.782                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 962.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 155.093.000    |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 144.781.911    | 144.782                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 97.816.575     | 106.691                 |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 209.188        | 226                     |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 77.600         |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 35.111.143     | 35.777                  |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 277.996.417    | 287.476                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 41.051         | 36                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 653.740        | 234                     |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 2.620.506      | 2.565                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 408.727        | 547                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | 30                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 755.403        | 682                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 205.315        | 365                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 4.684.742      | 4.459                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 255.526        |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 57.868.303     | 42.488                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 62.808.571     | 46.947                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 340.804.988    | 334.423                 |

**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   | 35.347.365        | 25.232                  |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 4.727.344         | 3.846                   |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 196.611           | 193                     |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    | 5.200.782         | 4.830                   |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 45.472.102        | 34.101                  |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 6.820.017         | 7.082                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 52.292.119        | 41.183                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                   |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|   |      | 1. BRFkredit  | 14.267.177        | 15.086                  |
|   |      | 2. BRFkredit  | 6.702.207         | 7.087                   |
|   |      | 4. BRFkredit  | 5.311.509         | 5.616                   |
|   |      | BRFkredit   | 17.767.914        | 19.078                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>44.048.807</b> | <b>46.867</b>           |
| 409   |      | Beboerindskud   | 4.681.818         | 4.682                   |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 2.193.775         | 2.194                   |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 93.857.511        | 91.039                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 144.781.911       | 144.782                 |
| 413   |      | Andre lån:  |                   |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 96.266.392        | 90.934                  |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 96.266.392        | 90.934                  |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 230.464           | 230                     |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 2.022.051         | 1.981                   |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 2.252.515         | 2.211                   |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) |                |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              | 77.600         |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     | 35.111.143     | 35.777                  |
|          |      | Konto 415 i alt                              | 35.188.743     | 35.777                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 278.489.561    | 273.704                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 3.944.908      | 3.872                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 5.360.794      | 4.818                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 74.533         | 67                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 536.689        | 496                     |
| 424      |      | Banklån                                      |                | 10.283                  |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                      |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                          |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber             | 106.384        |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                      |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                 | 106.384        |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                       | 10.023.308     | 19.536                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 340.804.988    | 334.423                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                       | 0              |                         |

**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)  | 2.818.503                      | 2.819                                  | 2.851                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 549.923                        | 550                                    | 482                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 224.889                        | 225                                    | 225                              |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   | 203.876                        | 203                                    | 195                              |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  | 174.135                        | 208                                    | 190                              |
| 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   | 608.049                        | 1.216                                  | 1.224                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 608.054                        |  |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 4.431.407                      | 4.399                                  | 4.397                            |
| 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  | 4.431.407                      | 4.399                                  | 4.397                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Forbrugsafhængig afgift   | 3.804.791                      | 3.703                                  | 3.788                            |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>3.804.791</b>               | <b>3.703</b>                           | <b>3.788</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>   |                                |  |                                  |
|              |      | Dagrenovation   | 1.813.600                      | 1.809                                  | 1.904                            |
|              |      | Øvrige renovationsudgifter                                  | 266.456                        | 220                                    | 240                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>2.080.056</b>               | <b>2.029</b>                           | <b>2.144</b>                     |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         | 3.347.063                      | 3.296                                  | 3.415                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 3.347.063                      | 3.296                                  | 3.415                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionærer løn mv.                                | 5.131.208                      | 5.555                                  | 5.531                            |
|              |      | Trappevask, viduespolering                                  | 529.745                        | 565                                    | 566                              |
|              |      | Rengøringsartikler  | 235.039                        | 173                                    | 169                              |
|              |      | Ejendomsservice fremmed                                     | 12.719                         |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>5.908.711</b>               | <b>6.293</b>                           | <b>6.266</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn  | 135.012                        | 300                                    | 310                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm   | 364.116                        | 250                                    | 295                              |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 566.844                        | 900                                    | 810                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 82.485                         | 200                                    | 140                              |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 1.050.260                      | 1.110                                  | 705                              |
| 115.6        |      | Materiel  | 338.430                        | 500                                    | 500                              |
|              |      | Konto 115 i alt   | 2.537.147                      | 3.260                                  | 2.760                            |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn  | 581.289                        | 1.984                                  | 2.612                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm   | 523.850                        | 535                                    | 6.735                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 1.791.570                      | 1.564                                  | 1.595                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 512.280                        | 590                                    | 973                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 1.175.189                      | 2.899                                  | 6.191                            |
| 116.6        |      | Materiel  |                                | 828                                    | 198                              |
|              |      | Konto 116 i alt   | 4.584.178                      | 8.400                                  | 18.304                           |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                  |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</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) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Vand, el og varme  | 171.715                        | 172                                    | 170                              |
|              |      | Vedligeholdelse og inventar                                | 455.275                        | 542                                    | 529                              |
|              |      | Diverse udgifter   | 263.516                        | 412                                    | 321                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>890.506</b>                 | <b>1.126</b>                           | <b>1.020</b>                     |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | Andel fællesfaciliteter                                    | 28.396                         | 56                                     | 56                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>28.396</b>                  | <b>56</b>                              | <b>56</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Drift af møde og selskabslokaler                           | 99.714                         | 110                                    | 116                              |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>99.714</b>                  | <b>110</b>                             | <b>116</b>                       |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 1.018.616                      | 1.292                                  | 1.192                            |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 659.509                        | 645                                    | 661                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 136.819                        | 121                                    | 115                              |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 222.288                        | 526                                    | 416                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Kontigent BL mv.   | 84.898                         | 85                                     | 87                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsen                                       | 714.713                        | 889                                    | 894                              |
|              |      | Inspektørkontor  | 582.338                        | 636                                    | 656                              |
|              |      | Gebyrer og honorarer                                       | 41.171                         | 40                                     | 32                               |
|              |      | Diverse omkostninger                                       | 41.593                         | 44                                     | 44                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>1.464.713</b>               | <b>1.694</b>                           | <b>1.713</b>                     |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 243                            |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 14.700.000                     | 14.700                                 | 15.820                           |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |

**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) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 14.700.000                     | 14.700                                 | 15.820                           |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 43                             |  |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |  |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |  |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |  |                                  |
|              |      | Andre henlæggelser                               | 283.000                        | 283                                    | 283                              |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           | <b>283.000</b>                 | <b>283</b>                             | <b>283</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                               | 1.593.080                      | 1.592                                  | 1.030                            |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 1.593.080                      | 1.592                                  | 1.030                            |

**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>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 20.611                         |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>  | <b>20.611</b>                  |  |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |  |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere   | 139.100                        | 139                                    | 220                              |
|            |      | Sociale viceværter  |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>  | <b>139.100</b>                 | <b>139</b>                             | <b>220</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Renter mellemregning  | 633.335                        |  |                                  |
|            |      | Andre renter  | 6.994                          |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>640.329</b>                 |  |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|            |      | Huslejesikring  | 2.869.244                      | 2.869                                  | 2.596                            |
|            |      | Driftssikring   |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
|            |      | LBF støtte hjemfald   | 1.114.864                      | 1.153                                  | 1.115                            |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>  | <b>3.984.108</b>               | <b>4.022</b>                           | <b>3.711</b>                     |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 4.054                          |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>4.054</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                             | 144.781.911    | 144.782                 |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 144.781.911    | 144.782                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 146.919.339    | 144.782                 |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 2.257.217      | 2.087                   |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 5.749.120      | -50                     |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 143.427.436    | 146.919                 |
|              |      | Indeksregulering primo                            | 6.273.409      | 6.177                   |
|              |      | + indeksregulering i året                         | 71.470         | 97                      |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    | 6.344.879      | 6.274                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 46.501.839     | 40.813                  |
|              |      | Afdrag  | 4.977.618      | 4.546                   |
|              |      | Afskrivning                                       | 476.283        | 1.143                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 51.955.740     | 46.502                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 97.816.575     | 106.691                 |
| <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                                       | 225.645        | 242                     |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                   |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 16.457            | 16                      |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 209.188           | 226                     |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                   |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                   |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 77.600            |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>77.600</b>     |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                   |                         |
|              |      | Andre driftsstøttelån                  | 35.111.143        | 35.777                  |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>35.111.143</b> | <b>35.777</b>           |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 41.051            | 36                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>41.051</b>     | <b>36</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|              |      | Varme                                  | 2.620.506         | 2.565                   |
|              |      | El                                     |                   |                         |
|              |      | Vand                                   |                   |                         |
|              |      | Maskiner                               |                   |                         |
|              |      | Antenne                                |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>2.620.506</b>  | <b>2.565</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 408.727           | 547                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>408.727</b>    | <b>547</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                   |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                   |                         |
|              |      | Varme                                  |                   |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | EI   |                |                         |
|            |      | Vand   |                |                         |
|            |      | Antenne  |                | 30                      |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                | <b>30</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  | 25.231.543     | 18.807                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 4.584.178      | 8.175                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 14.700.000     | 14.600                  |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 35.347.365     | 25.232                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 193.026        | 190                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 256.415        | 255                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 260.000        | 258                     |
|            |      | Saldo ultimo   | 196.611        | 193                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 4.830.339      | 4.497                   |
|            |      | - Forbrugt i året  |                | -50                     |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           | 370.443        | 283                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo  | 5.200.782        | 4.830                   |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>  |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo   | 7.081.899        | 8.226                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 2.480.118        | 196                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 2.742.000        | 1.340                   |
|            |      | Saldo ultimo  | 6.820.017        | 7.082                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 6.820.017        | 7.082                   |
| 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   | 3.944.908        | 3.872                   |
|            |      | El  |                  |                         |
|            |      | Vand  |                  |                         |
|            |      | Antenne   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>3.944.908</b> | <b>3.872</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                  |                         |
|            |      | Skyldige driftsposter   | 1.000.446        | 998                     |
|            |      | Kreditorer  | 3.269.237        | 2.586                   |
|            |      | Anden kortfristet gæld  | 1.091.111        | 1.234                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>5.360.794</b> | <b>4.818</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 240.431          | 199                     |
|            |      | Forudbetalt varme   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                  |                         |
|            |      | Depositum   | 296.258          | 297                     |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>536.689</b>   | <b>496</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                              | 106.384        |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>106.384</b> |                         |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning fsb  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 27-03-2017  
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 27-03-2017  
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 27-03-2017  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 27-03-2017  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 20-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Birthe Qasem