

|                                                                        |                                                                                             |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                                               | <b>Afdeling</b>                                                                             | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                                |
| LBF-nr.: 0597                                                          | LBF-nr.: 130                                                                                | Kommunenr.: 851                                                              |
| Navn - adresse:<br>Plus Bolig<br>Alexander Foss Gade 7<br>9000 Aalborg | Navn - adresse:<br>Tove Ditlevsens Vej 36-434<br>Tove Ditlevsens Vej 36-434<br>9000 Aalborg | Navn - adresse:<br>Aalborg Kommune<br>Stigsborg Brygge 5<br>9400 Nørresundby |
| Telefon: 96314151                                                      | Telefon:                                                                                    | Telefon: 99313131                                                            |
| Fax:                                                                   | Fax:                                                                                        | Fax: 99313132                                                                |
| E-postadresse:<br>info@plusbolig.dk                                    | E-postadresse:                                                                              | E-postadresse:                                                               |
| Hjemmeside:<br>www.plusbolig.dk                                        | Hjemmeside:                                                                                 | Kommune_Email                                                                |
| CVR-nr.: 27422039                                                      | CVR-nr.:                                                                                    |                                                                              |
|                                                                        | Status:                                                                                     | 1 - Almindeligt driftsregnskab                                               |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | å lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | 23.314                       | 198           | 1                  | 198                      |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | 23.314                       | 198           | 1                  | 198                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 2            | 5.908                        | 58            |                    |                          |
|                                                                 | 3            | 7.826                        | 72            |                    |                          |
|                                                                 | 4            | 9.580                        | 68            |                    |                          |
|                                                                 | 5            |                              |               |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                              | 11            | 1/5                | 2                        |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | 23.314                       | 209           |                    | 200                      |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1 cb Øster Sundby |
| BFE-nummer            | 110577            |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 198           | 23.314                       |                                      | 01-04-1974                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 198           | 23.314                       |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                              |                                      |                                                                                                 |

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

Lejeplysninger for boligen:

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet: | 617,63     |
| Dato for lejeforhøjelse:                      | 01-01-2024 |
| Forhøjelse pr. m² i kr.:                      | 16,28      |
| Forhøjelse pr. m² i %:                        | 2,64       |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                 | 379.552    |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                           | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| RESULTATOPGØRELSE                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| UDGIFTER                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆR DRIFT                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                              | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.441.036                      | 1.445                                  | 1.445                            |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                |      | Ejendomsskatter                                         | 698.749                        | 690                                    | 786                              |
| 107                                | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                | *    | Renovation                                              | 562.208                        | 565                                    | 585                              |
| 110                                |      | Forsikringer                                            | 202.419                        | 202                                    | 205                              |
| 111                                |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 344.946                        | 550                                    | 475                              |
|                                    |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 90.270                         | 98                                     | 106                              |
|                                    |      | Konto 111 i alt                                         | 435.216                        | 648                                    | 581                              |
| 112                                |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 889.000                        | 889                                    | 923                              |
|                                    |      | 2. Dispositionsfond                                     | 132.200                        | 128                                    | 136                              |
|                                    |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 24.000                         | 24                                     | 24                               |
|                                    |      | Konto 112 i alt                                         | 1.045.200                      | 1.041                                  | 1.083                            |
| 113                                |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                              |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.943.792                      | 3.146                                  | 3.240                            |
| VARIABLE UDGIFTER                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                | *    | Renholdelse                                             | 1.780.065                      | 1.584                                  | 1.769                            |
| 115                                | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 760.897                        | 700                                    | 700                              |
| 116                                |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.881.226                      | 5.728                                  | 6.386                            |
|                                    |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.881.226                      | 5.728                                  | 6.386                            |
|                                    |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 435.737                        | 225                                    | 275                              |

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                                      | 435.737                        | 225                                    | 275                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 8.195                          | 10                                     | 2                                |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 152.568                        | 90                                     | 110                              |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 160.763                        | 100                                    | 112                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 117.422                        | 96                                     | 92                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.819.147                      | 2.480                                  | 2.673                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.363.000                      | 2.363                                  | 2.481                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           | 233.210                        | 233                                    | 233                              |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         | 263.753                        | 264                                    | 264                              |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.859.963                      | 2.860                                  | 2.978                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 10.063.938                     | 9.931                                  | 10.336                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 5.187                          | 7                                      |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 102                            |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 5.289                          | 7                                      |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 8.321.119                      | 7.540                                  | 7.659                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | -505.524                       |                                        |                                  |

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                                            | 556.035                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 678.085                        |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 7.693.545                      | 7.540                                  | 7.659                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 1.635.044                      |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 1.635.044                      |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 194.848                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 76.000                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 118.848                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 1.309.997                      |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 1.309.997                      |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     | 26.000                         | 26                                     | 26                               |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 23.000                         | 24                                     | 24                               |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 49.000                         | 50                                     | 50                               |
| 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                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 9.057.831                      | 7.597                                  | 7.709                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 19.121.769                     | 17.528                                 | 18.045                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.673.603                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 20.795.372                     | 17.528                                 | 18.045                           |

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                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 14.404.866                     | 14.434                                 | 14.747                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 16.640                         | 17                                     | 17                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 20.704                         | 21                                     | 21                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 14.442.210                     | 14.472                                 | 14.785                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 1.424.963                      | 185                                    | 171                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 2.948                          | 4                                      | 4                                |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 277.440                        | 270                                    | 280                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 56.675                         | 60                                     | 60                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 1.912.200                      | 1.912                                  | 2.286                            |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 18.116.436                     | 16.903                                 | 17.586                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 2.540.224                      | 625                                    | 460                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 138.712                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 2.678.936                      | 625                                    | 460                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 20.795.372                     | 17.528                                 | 18.046                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 20.795.372                     | 17.528                                 | 18.046                           |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2024     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 38.354.404     | 38.354                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2022     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 135.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 25.162.800     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 6.592.022      | 6.592                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 44.946.426     | 44.946                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      |                |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 250.270.560    | 203.494                 |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 1.980.471      | 2.004                   |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 871.000        | 897                     |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 46.350.560     | 43.811                  |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 344.419.017    | 295.152                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 319.872        | 58                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 822.233        | 498                     |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 690.163        | 687                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 352.428        | 57                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 380.892        |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 216.257        | 126                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.781.845      | 1.426                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 10.000         | 10                      |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 36.196.115     | 26.644                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 38.987.960     | 28.080                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 383.406.977    | 323.232                 |

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   | 9.651.251      | 9.161                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                |                         |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 3.892.175      | 3.884                   |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 2.070.937      | 2.018                   |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 341.981        | 418                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 25.372.507     | 25.071                  |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 41.328.851     | 40.552                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 8.203.519      | 8.442                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 49.532.370     | 48.994                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.826.000      | 1.826                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 43.120.426     | 43.120                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 44.946.426     | 44.946                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 232.828.313    | 177.369                 |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 232.828.313    | 177.369                 |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.293.764      | 1.731                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.293.764      | 1.731                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      | 1.980.471      | 2.003                   |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       | 871.000        | 897                     |
|                                             |      | 5. Andre driftsstøttelån                              | 46.350.560     | 43.811                  |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Konto 415 i alt                          | 49.202.031     | 46.711                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 328.270.534    | 270.757                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.315.030      | 1.234                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 3.894.705      | 1.955                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 321.236        | 59                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 73.102         | 83                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                | 150                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                | 150                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 5.604.073      | 3.481                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 383.406.977    | 323.232                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

Noter til resultat

| Kontonr.                             | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FASTE NOTER                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved nominallån          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                |      | Overskydende beboerbetaling til staten                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                  |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte                                |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             |                                |                                        |                                  |
| 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                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering                                                   |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 1.441.036                      | 1.445                                  | 1.445                            |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             | 1.441.036                      | 1.445                                  | 1.445                            |
|                                      |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.441.036                      | 1.445                                  | 1.445                            |
| 107                                  |      | VANDAFGIFT                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| Konto 107 i alt                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 109                                  |      | RENOVATION                                                                                                      |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                 | 562.208                        | 565                                    | 585                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>562.208</b>                 | <b>565</b>                             | <b>585</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 889.000                        | 889                                    | 923                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 889.000                        | 889                                    | 923                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønafregning afdeling                                      | 1.345.801                      | 1.304                                  | 1.404                            |
|              |      | Ekstern renholdelse                                        | 332.833                        | 145                                    | 240                              |
|              |      | Container renovation                                       | 43.688                         | 75                                     | 65                               |
|              |      | Teamkontor                                                 | 57.743                         | 60                                     | 60                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.780.065</b>               | <b>1.584</b>                           | <b>1.769</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 22.406                         |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 31.476                         | 700                                    | 700                              |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 393.719                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 20.023                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 112.067                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 181.206                        |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 760.897                        | 700                                    | 700                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 23.716                         |                                        |                                  |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                | 5.728                                  | 6.386                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 646.641                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 72.601                         |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 2.081.481                      |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 56.787                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 2.881.226                      | 5.728                                  | 6.386                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige udgifter                                            | 8.195                          | 10                                     | 2                                |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>8.195</b>                   | <b>10</b>                              | <b>2</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) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 118.2    |      | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.2 i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 118.3    |      | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | El, vand og varme                                   | 126.358                        |                                        |                                  |
|          |      | Rengøring                                           | 8.192                          |                                        |                                  |
|          |      | Øvrige driftsudgifter                               | 18.018                         | 90                                     | 110                              |
|          |      | Konto 118.3 i alt                                   | 152.568                        | 90                                     | 110                              |
| 118      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                | 160.763                        | 100                                    | 112                              |
|          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)               | 2.948                          | 4                                      | 4                                |
|          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)           | 277.440                        | 270                                    | 280                              |
|          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)    | 56.675                         | 60                                     | 60                               |
|          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt           | -176.300                       | -234                                   | -232                             |
| 119      |      | DIVERSE UDGIFTER                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kontingent BL                                       | 32.789                         | 34                                     | 35                               |
|          |      | Afdelingsmøder                                      | 743                            | 10                                     | 8                                |
|          |      | Bestyrelsesudgifter                                 | 22.575                         | 28                                     | 25                               |
|          |      | Øvrige udgifter                                     | 61.315                         | 24                                     | 24                               |
|          |      | Konto 119 i alt                                     | 117.422                        | 96                                     | 92                               |
| 120      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Samlet henlæggelse i alt                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Hovedstandsættelse                                  | 2.363.000                      | 2.363                                  | 2.481                            |
|          |      | Fornyelser                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Specifikation:                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelser fordeles således:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Terræn                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, klimaskærm                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, tekniske installationer                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 120 i alt                                     | 2.363.000                      | 2.363                                  | 2.481                            |
| 121      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING |                                |                                        |                                  |
| 122.1    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                 |                                |                                        |                                  |
| 122.2    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2   |                                |                                        |                                  |
| 124      |      | ANDRE HENLÆGGELSER                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 124 i alt                           |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE                |                                |                                        |                                  |
| 132.1    |      | Driftstabslån. Ydelser til:               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftstabslån i alt                       |                                |                                        |                                  |
| 132.2    |      | Midlertidige driftslån. Ydelser til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Midlertidige driftslån i alt              |                                |                                        |                                  |
| 132.3    |      | Beboerindskudslån. Ydelser til:           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerindskudslån i alt                   |                                |                                        |                                  |
| 132.4    |      | Særstøttelån. Ydelser til:                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        | 26.000                         | 26                                     | 26                               |
|          |      | Staten                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særstøttelån i alt                        | 26.000                         | 26                                     | 26                               |
| 132.5    |      | Andre driftsstøttelån. Ydelser til:       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          | 23.000                         | 24                                     | 24                               |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Andre driftsstøttelån i alt               | 23.000                         | 24                                     | 24                               |
| 134      |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 134 i alt                           |                                |                                        |                                  |
| 136      |      | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerrådgivere                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sociale viceværter                        |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr.               | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af ml. regning boligorg.                               | 1.424.963                      | 185                                    | 171                              |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>1.424.963</b>               | <b>185</b>                             | <b>171</b>                       |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Driftssikring                                                 | 2.540.224                      | 625                                    | 460                              |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               | <b>2.540.224</b>               | <b>625</b>                             | <b>460</b>                       |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Indgået fraflyttere, tidl. afskrevet                          | 138.712                        |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>138.712</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              | 38.354.404     | 38.354                  |
|              |      | + tilgang i året                   |                |                         |
|              |      | - afgang i året                    |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 38.354.404     | 38.354                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>    |                |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                |                         |
|              |      | Projekt                            |                |                         |

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 303.2    |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b> |                |                         |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    | 258.775.563    | 243.124                 |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   | 55.102.472     | 15.652                  |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 313.878.035    | 258.776                 |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    | 57.094.719     | 48.749                  |
|          |      | Afdrag                         | 8.321.119      | 8.346                   |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   | 65.415.838     | 57.095                  |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 248.462.197    | 201.681                 |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    | 1.820.343      | 1.820                   |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 1.820.343      | 1.820                   |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         | 11.980         | 7                       |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   | 11.980         | 7                       |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 1.808.363      | 1.813                   |
|          |      | Projekt                        |                |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |

Noter til balance

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

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Projekt                                           |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              | 250.270.560    | 203.494                 |
| 303.3    |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |
|          |      | + Rentetilskrivning i året                        |                |                         |
|          |      | - Afskrivning                                     |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo konto 303.3                          |                |                         |
| 304      |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                        |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                          | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 304.1    |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                   |                         |
|          |      | Driftstabslån                          | 1.980.471         | 2.004                   |
|          |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>1.980.471</b>  | <b>2.004</b>            |
| 304.2    |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                   |                         |
|          |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| 304.3    |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                   |                         |
|          |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| 304.4    |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                   |                         |
|          |      | Særstøttelån Realkredit                | 871.000           | 897                     |
|          |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>871.000</b>    | <b>897</b>              |
| 304.5    |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                   |                         |
|          |      | Landsbyggefonden                       | 46.350.560        | 43.811                  |
|          |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>46.350.560</b> | <b>43.811</b>           |
| 305.1    |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                   |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 319.872           | 58                      |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|          |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>319.872</b>    | <b>58</b>               |
| 305.3    |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|          |      | Varme                                  | 374.523           | 313                     |
|          |      | El                                     |                   |                         |
|          |      | Vand                                   | 315.640           | 374                     |
|          |      | Maskiner                               |                   |                         |
|          |      | Antenne                                |                   |                         |
|          |      | Varekøb                                |                   |                         |
|          |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>690.163</b>    | <b>687</b>              |
| 305.4    |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 352.428           | 57                      |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|          |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>352.428</b>    | <b>57</b>               |
|          |      | Heraf til inkasso                      |                   |                         |
| 305.5    |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                   |                         |
|          |      | Varme                                  | 475.688           |                         |
|          |      | El                                     | 735               |                         |
|          |      | Vand                                   | -95.531           |                         |
|          |      | Antenne                                |                   |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>380.892</b> |                         |
| 306      |      | <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                                       |                |                         |
| 306/307  |      | <b>VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                |                |                         |
|          |      | 1. Aktier                                                  |                |                         |
|          |      | 2. Virksomhedsobligationer                                 |                |                         |
|          |      | 3. Stats- eller realkreditobligationer                     |                |                         |
|          |      | 4. Øvrige beholdninger                                     |                |                         |
|          |      | Værdipapirer og likvide beholdning i alt                   |                |                         |
| 401      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 9.160.339      | 6.966                   |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.881.226      | 1.288                   |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.363.000      | 2.250                   |
|          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 1.009.138      | 1.233                   |
|          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 9.651.251      | 9.161                   |
| 405      |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 417.981        | 487                     |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 76.000         | 69                      |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                               | 341.981        | 418                     |
| 406      |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 25.071.647     | 26.301                  |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|          |      | - Forbrugt i året                                                                           |                  | 7.568                   |
|          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                                                        |                  |                         |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            | 300.860          | 6.338                   |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 25.372.507       | 25.071                  |
| 406.9    |      | <b>SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                     |                  |                         |
|          |      | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.                                                   |                  |                         |
|          |      | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.                                                  |                  |                         |
|          |      | Specifikation af henlæggelser i alt                                                         |                  |                         |
| 407      |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | 8.442.116        | 6.899                   |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.673.603        | 3.580                   |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 1.912.200        | 2.037                   |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 8.203.519        | 8.442                   |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 8.203.519        | 8.442                   |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|          |      | Varme                                                                                       | 786.750          | 727                     |
|          |      | El                                                                                          |                  |                         |
|          |      | Vand                                                                                        | 528.280          | 507                     |
|          |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.315.030</b> | <b>1.234</b>            |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|          |      | Kreditorer                                                                                  | 3.694.785        | 1.755                   |
|          |      | Diverse skyldige omkostninger                                                               | 199.920          | 200                     |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>3.894.705</b> | <b>1.955</b>            |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            | 50.810           | 61                      |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt varme                    |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                       |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                     |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            | 22.292         | 22                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>73.102</b>  | <b>83</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                | -2                      |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                | 152                     |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                | <b>150</b>              |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Påtegning            | N               |
| By for underskrift   | Aalborg         |
| Dato for underskrift | 26-06-2025      |
| Underskrift (sign)   | Mette Bach Kjær |

REVISORS PÅTEGNING

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | N                |
| By for underskrift     | Aalborg          |
| Dato for underskrift   | 26-06-2025       |
| Underskrift/-er (sign) | Søren V. Nejmann |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Påtegning              | N          |
| By for underskrift     | x          |
| Dato for underskrift   | 26-06-2025 |
| Underskrift/-er (sign) | x          |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Påtegning              | N          |
| By for underskrift     | Aalborg    |
| Dato for underskrift   | 26-06-2025 |
| Underskrift/-er (sign) | xxx        |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Påtegning              | N          |
| By for underskrift     | Aalborg    |
| Dato for underskrift   | 26-06-2025 |
| Underskrift/-er (sign) | xxx        |