

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **023** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **101**

Navn - adresse: **Boligforeningen AAB**  
**Svend Aukens Plads 9**  
**2300 København S**  
Telefon: **33 76 01 00**  
Fax: **33 76 01 99**  
E-postadresse: **aab@aab.dk**  
Hjemmeside: **www.aab.dk**  
CVR-nr.: **31428815**

Navn - adresse: **Afdeling 23**  
**Østerbrogade 109, Tåsingegade 2-4,**  
**Langesund 1-15 og 2-6, Stakkesund 1-5 og**  
**2-12, Hjortøgade 1-9 og 6-10,**  
**Christiansmindevej 5-11, Reersøgade 10-**  
**18**  
**2100 København Ø**  
Telefon: **39 20 35 34**  
Fax: **39 29 32 33**  
E-postadresse:  
Hjemmeside:  
CVR-nr.:  
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse: **Københavns Kommune**  
**Njalsgade 13**  
**2300 København S**  
Telefon: **33 66 33 66**  
Fax:  
E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 30.175                                   | 380           | 1                              | 380                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 333                                      | 8             | 1                              | 8                        |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 30.508                                   | 388           | 1                              | 388                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 1.945                                    | 43            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 7.427                                    | 125           |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 8.026                                    | 107           |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 9.668                                    | 96            |                                |                          |
|                                                                    | 5            | 3.442                                    | 17            |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 1.122                                    | 9             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 19                       |
| 3) Institutioner                                                   |              | 545                                      | 3             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 10                       |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 32.175                                   | 400           |                                | 417                      |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 5090. 5091. 5092. og 5093 Udenbys Klædeb |
| BBR-ejendomsnummer    | 667464                                   |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 388           | 30.507                                   |                                      | 01-01-1926                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 388           | 30.507                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeplysninger for boligen:**

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

666

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

7

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

168.000

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 119.082                        | 119                                    | 119                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 1.975.423                      | 2.139                                  | 2.122                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 1.163.410                      | 1.148                                  | 1.196                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 769.810                        | 859                                    | 784                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 424.386                        | 421                                    | 439                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 187.556                        | 242                                    | 223                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 23.847                         | 23                                     | 24                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 211.403                        | 265                                    | 247                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.692.981                      | 1.760                                  | 1.733                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 41.700                         | 42                                     | 42                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.734.681                      | 1.802                                  | 1.775                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 252.648                        | 253                                    | 253                              |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 1.944.821                      | 1.959                                  | 1.948                            |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 2.197.469                      | 2.212                                  | 2.201                            |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | 8.476.582                      | 8.846                                  | 8.764                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.829.197                      | 1.443                                  | 1.658                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 2.220.738                      | 2.406                                  | 2.288                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 6.349.964                      | 10.657                                 | 5.185                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 6.349.964                      | 10.657                                 | 5.185                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 403.687                        | 618                                    | 548                              |

## 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                                      | 403.687                        | 618                                    | 548                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 296.385                        | 379                                    | 367                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 15.016                         | 4                                      | 92                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        | 1                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 311.401                        | 383                                    | 460                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 134.545                        | 316                                    | 140                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 4.495.881                      | 4.548                                  | 4.546                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 4.339.000                      | 4.339                                  | 5.832                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 947.000                        | 947                                    | 548                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 121.566                        | 135                                    | 135                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 5.407.566                      | 5.421                                  | 6.515                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 18.499.111                     | 18.934                                 | 19.944                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 2.648.200                      | 2.114                                  | 2.705                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 683.272                        | 959                                    | 913                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 111.994                        | 686                                    | 129                              |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 3.443.466                      | 3.759                                  | 3.747                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 333.312                        | 403                                    | 382                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 5.555                          | 6                                      | 6                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 338.867                        | 409                                    | 388                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        |                                | 8                                      |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                | 8                                      |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 412.369                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 195.566                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 216.803                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 7.596                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 7.596                          |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 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     | 3.789.929                      | 4.168                                  | 4.135                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 22.289.040                     | 23.102                                 | 24.079                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.741.380                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 24.030.420                     | 23.102                                 | 24.079                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 20.120.044                     | 20.090                                 | 20.138                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 211.532                        | 126                                    | 194                              |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 1.650.459                      | 1.600                                  | 1.638                            |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        | 375.228                        | 375                                    | 375                              |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 60.592                         | 60                                     | 60                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 469.545                        | 469                                    | 498                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 22.887.400                     | 22.720                                 | 22.903                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 335.350                        | 36                                     | 54                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 337.923                        | 346                                    | 353                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 33.000                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 436.500                        |                                        | 769                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 24.030.173                     | 23.102                                 | 24.079                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 247                            |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 247                            |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 24.030.420                     | 23.102                                 | 24.079                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 24.030.420                     | 23.102                                 | 24.079                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 6.351.234      | 6.351                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 515.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 60.078.600     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 6.351.234      | 6.351                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 46.803.819     | 45.086                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 764.919        | 670                     |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 48.624         | 52                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 53.968.596     | 52.159                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 50.502         | 10                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 2.737.988      | 2.591                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 465.353        | 679                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 32.891         |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 64.755         | 60                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 114.683        | 58                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 3.466.172      | 3.398                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 5.057          | 5                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 3.943          | 15                      |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 17.817.237     | 10.834                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 21.292.409     | 14.252                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 75.261.005     | 66.411                  |

**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   | 12.551.502     | 14.520                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 752.721        | 209                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 217.274        | 291                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 13.521.497     | 15.020                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.971.919      | 1.667                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 16.493.416     | 16.687                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 452.600        | 453                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 5.898.634      | 5.898                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 6.351.234      | 6.351                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 41.423.712     | 36.399                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 41.423.712     | 36.399                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 2.044.065      | 1.894                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 25.913         | 26                      |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 2.069.978      | 1.920                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 5. Andre driftsstøttelån                              |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | Konto 415 i alt                          |                                                                                                                                                   |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                   |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 49.844.924                                                                                                                                        | 44.670                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                                                   |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 3.110.232                                                                                                                                         | 3.212                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                   |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 5.633.790                                                                                                                                         | 1.671                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 30.592                                                                                                                                            | 12                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 148.051                                                                                                                                           | 122                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                                                                                   |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                                                                                                                                                   | 37                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                                                                                                                                                   | 37                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 8.922.665                                                                                                                                         | 5.054                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 75.261.005                                                                                                                                        | 66.411                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 115.013. Beløbet er ikke<br>afsat i årsregnskabet. |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning 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                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 39.693                         | 40                                     | 40                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 79.389                         | 79                                     | 79                               |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 119.082                        | 119                                    | 119                              |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 119.082                        | 119                                    | 119                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 1.148.480                      | 1.133                                  | 1.181                            |
|                                             |      | Fast vandafgift                                                                                                 | 14.930                         | 15                                     | 15                               |

**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 107 i alt</b>                                     | <b>1.163.410</b>               | <b>1.148</b>                           | <b>1.196</b>                     |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 768.175                        | 859                                    | 784                              |
|              |      | Genbrugspladsafgift                                        | 1.635                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>769.810</b>                 | <b>859</b>                             | <b>784</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 1.542.900                      | 1.605                                  | 1.574                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 150.081                        | 155                                    | 159                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.692.981                      | 1.760                                  | 1.733                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                   | 1.232.676                      | 848                                    | 1.063                            |
|              |      | Funktionærtilskud. telefon m.v.                            | 9.532                          | 9                                      | 16                               |
|              |      | Trappevask. rengøringsartikler                             | 564.091                        | 552                                    | 550                              |
|              |      | Snerydning                                                 | 22.898                         | 34                                     | 29                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.829.197</b>               | <b>1.443</b>                           | <b>1.658</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 785.040                        |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 33.824                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 479.403                        | 2.406                                  | 2.288                            |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 662.786                        |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 213.270                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 46.415                         |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 2.220.738                      | 2.406                                  | 2.288                            |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 912                            | 1.473                                  | 529                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 4.100.000                      | 4.248                                  | 1.499                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 1.335.259                      | 1.851                                  | 1.851                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 186.813                        | 1.848                                  | 340                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 344.395                        | 766                                    | 913                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 382.585                        | 471                                    | 53                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 6.349.964                      | 10.657                                 | 5.185                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønudgifter. Rengøring eksternt                            | 3.346                          |                                        | 9                                |
|              |      | Vaskemidler. Energiforbrug                                 | 225.250                        | 264                                    | 270                              |
|              |      | Reparationer. Forskellige udgifter                         | 67.789                         | 115                                    | 88                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>296.385</b>                 | <b>379</b>                             | <b>367</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lokalt beboerblad. Beboerservice                           | 9.596                          | 4                                      | 7                                |
|              |      | Hobbyrum. Beboerklubber                                    | 5.420                          |                                        | 85                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>15.016</b>                  | <b>4</b>                               | <b>92</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Porcelæn m.m.                                              |                                |                                        | 1                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |                                        | <b>1</b>                         |
| <b>118</b>   |      | <b>UDGIFT TIL SÆRLIGE AKTIVITETER I ALT</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 311.401                        | 383                                    | 460                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 337.923                        | 346                                    | 353                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 33.000                         |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -59.522                        | 37                                     | 107                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 49.767                         | 49                                     | 51                               |
|              |      | Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.               | 33.817                         | 34                                     | 44                               |
|              |      | Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen                       | 30.358                         | 47                                     | 34                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 20.603                         | 186                                    | 11                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>134.545</b>                 | <b>316</b>                             | <b>140</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 134,86                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 4.339.000                      | 4.339                                  | 5.832                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 4.339.000                      | 4.339                                  | 5.832                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 29,43                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregningskonto. 1.83%                          | 314.800                        | 36                                     | 54                               |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                         | 14.048                         |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter                                          | 1.628                          |                                        |                                  |
|            |      | Egne midler i forbedringsarb.                                 | 4.874                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>335.350</b>                 | <b>36</b>                              | <b>54</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | . . Indgået tidligere afskrevne (2014->).                     | 247                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>247</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                             | 6.351.234      | 6.351                   |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 6.351.234      | 6.351                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 61.169.192     | 59.801                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 6.429.623      | 4.595                   |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 1.936.870      | 3.227                   |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 65.661.945     | 61.169                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 16.083.283     | 13.115                  |
|              |      | Afdrag                                            | 2.648.200      | 2.573                   |
|              |      | Afskrivning                                       | 126.643        | 395                     |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 18.858.126     | 16.083                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 46.803.819     | 45.086                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 669.568        | 51                      |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 95.351         | 619                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 764.919        | 670                     |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 764.919        | 670                     |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 52.550         | 56                      |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 1.628          | 2                       |
|              |      | - Afskrivning                          | 5.554          | 6                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 48.624         | 52                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 50.502         | 10                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | 50.502         | 10                      |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 2.737.988      | 2.591                   |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | 2.737.988      | 2.591                   |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 465.353        | 679                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 465.353        | 679                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 72.025         |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    | 32.891         |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>32.891</b>  |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 14.519.192     | 14.743                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 6.349.963      | 6.228                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 4.382.273      | 6.005                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 12.551.502     | 14.520                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 291.274        | 388                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 195.566        | 178                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 121.566        | 81                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 217.274        | 291                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.667.039        | 380                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.741.380        | 1.287                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 436.500          |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.971.919        | 1.667                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.971.919        | 1.667                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 3.110.232        | 3.212                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>3.110.232</b> | <b>3.212</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 5.116.786        | 1.016                   |
|            |      | Beboere                                                                                     | 325.787          | 314                     |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 156.106          | 105                     |
|            |      | Afsætningskonti                                                                             | 35.111           | 236                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>5.633.790</b> | <b>1.671</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 148.051          | 122                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>148.051</b>   | <b>122</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         |                |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       |                | 37                      |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               |                | <b>37</b>               |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 05-03-2018  
Underskrift (sign) Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 05-03-2018  
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers. Benny Lundgaard. statsautoriseret revisor. Mette Holy Jørgensen. statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 05-03-2018  
Underskrift/-er (sign) Gunvor Abrahamsen. Kirsten Lykke Ringstoft. Jan Olsen. Jette Lang Nielsen. Kristian Stefansen. . .

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 13-06-2018  
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen. Gunvor Abrahamsen. Jette Kragh. David Jennow. Christina Søby Jensen. Charles Thomassen. Bjarne Lindquist. Hanne Dahlerup. Lean Bernhoff

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)