

|                               |  |                                                            |                                       |                               |  |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Boligorganisation</b>      |  | <b>Afdeling</b>                                            |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |  |
| LBF-nr.: 0146                 |  | LBF-nr.: 027                                               |                                       | Kommunenr.: 101               |  |
| Navn - adresse:               |  | Navn - adresse:                                            |                                       | Navn - adresse:               |  |
| <b>Boligforeningen VIBO</b>   |  | <b>127, Runddelen</b>                                      |                                       | <b>Københavns Kommune</b>     |  |
| <b>Sct. Peders Stræde 49A</b> |  | <b>Jagtvej 103A-107E, Thorsgade 8A-E og 40-44 og 46A-E</b> |                                       | <b>Njalsgade 13</b>           |  |
| <b>1018 København K</b>       |  | <b>2200 København N</b>                                    |                                       | <b>1505 København</b>         |  |
| Telefon: 3342 0000            |  | Telefon:                                                   |                                       | Telefon: 3366 3366            |  |
| Fax: 33 42 00 60              |  | Fax:                                                       |                                       | Fax:                          |  |
| E-postadresse: vibo@vibo.dk   |  | E-postadresse:                                             |                                       | E-postadresse:                |  |
| Hjemmeside: www.vibo.dk       |  | Hjemmeside:                                                |                                       |                               |  |
| CVR-nr.: 36511710             |  | CVR-nr.:                                                   |                                       |                               |  |
|                               |  | Status:                                                    | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |  |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 21.160                                   | 260           | 1                              | 260                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 21.160                                   | 260           | 1                              | 260                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 1.537                                    | 22            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 13.900                                   | 179           |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 5.723                                    | 59            |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 21.160                                   | 260           |                                | 260                      |

|                       |                                                                                            |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Matrikel nr. og tekst | 5987, Udenbys Klædebo Kvarter 5987, Udenbys Klædebo Kvarter, 5987, Udenbys Klædebo Kvarter |        |        |
| BBR-ejendomsnummer    | 995372                                                                                     | 995372 | 995372 |

| 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 | 260           | 21.160                                   |                                      | 01-01-1983                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 260           | 21.234                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

913,52

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

22,28

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

471.600

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 7.170.880                      | 7.171                                  | 7.171                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.977.417                      | 2.439                                  | 2.249                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 10.267                         | 49                                     | 53                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                | 41                                     | 86                               |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 674.186                        | 720                                    | 713                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 525.475                        | 306                                    | 344                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 196.855                        | 343                                    | 284                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 145.102                        | 140                                    | 140                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 341.957                        | 483                                    | 424                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 974.220                        | 836                                    | 861                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 974.220                        | 836                                    | 861                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 4.503.522                      | 4.874                                  | 4.730                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.410.540                      | 2.326                                  | 2.376                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 861.381                        | 900                                    | 900                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 886.878                        | 2.496                                  | 2.289                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 886.878                        | 2.496                                  | 2.289                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 374.260                        |                                        |                                  |

## 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                                   | 374.260                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 67.265                         | 119                                    | 125                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 203.845                        | 171                                    | 178                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 6.077                          | 22                                     | 22                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 277.187                        | 312                                    | 325                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 250.165                        | 195                                    | 195                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 3.799.273                      | 3.733                                  | 3.796                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 4.267.000                      | 4.267                                  | 3.053                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 1.229.000                      | 1.229                                  | 12                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 83.000                         | 83                                     | 84                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 5.579.000                      | 5.579                                  | 3.149                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 21.052.675                     | 21.357                                 | 18.846                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 783.923                        | 1.264                                  | 1.264                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 683.119                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 60.393                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 1.527.435                      | 1.264                                  | 1.264                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 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.                                        | 5.089                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 5.089                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 198.556                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 83.720                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 114.836                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 29.696                         | 30                                     | 30                               |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 29.696                         | 30                                     | 30                               |
| 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.                            | 3.548.909                      |                                        |                                  |

## 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     | 5.106.040                      | 1.294                                  | 1.294                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 26.158.715                     | 22.651                                 | 20.140                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 569.927                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 26.728.642                     | 22.651                                 | 20.140                           |

## 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                                                                | 19.330.020                     | 19.330                                 | 19.330                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 265.097                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | -35.184                        | -35                                    | -35                              |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 19.630.301                     | 19.365                                 | 19.365                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 167.048                        | 64                                     | 135                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 138.580                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 122.000                        | 144                                    | 140                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 26.800                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 1.812.500                      | 1.812                                  |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 21.897.229                     | 21.385                                 | 19.640                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 4.053.844                      | 500                                    | 500                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 777.571                        | 766                                    |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 4.831.415                      | 1.266                                  | 500                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 26.728.644                     | 22.651                                 | 20.140                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 26.728.644                     | 22.651                                 | 20.140                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-06-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 137.502.604    | 137.503                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2013     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 340.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 58.014.300     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 56.793.988     | 56.794                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 194.296.592    | 194.297                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 17.228.889     | 17.682                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 4.090.647      | 3.841                   |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 361.600        | 386                     |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 215.977.728    | 216.206                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 9.321          |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.775.565      | 1.669                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 725.746        | 682                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 43.023         | 21                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 4.216          | 86                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 881.234        | 759                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 3.439.105      | 3.217                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 14.380.921     | 12.834                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 17.820.026     | 16.051                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 233.797.754    | 232.257                 |

**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   | 5.890.641         | 2.511                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 3.247.788         | 2.393                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 83.720            | 848                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 9.222.149         | 5.752                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.426.628         | 2.669                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 10.648.777        | 8.421                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefond                                        | 31.625.599        | 31.626                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>31.625.599</b> | <b>31.626</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.736.300         | 2.736                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 159.934.693       | 159.935                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 194.296.592       | 194.297                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 19.805.421        | 20.324                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 19.805.421        | 20.324                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.279.000         | 1.238                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.279.000         | 1.238                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 361.600        | 386                     |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 361.600        | 386                     |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 4.175.272      | 3.902                   |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 219.917.885    | 220.147                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.780.153      | 2.023                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.380.926      | 1.639                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 66.179         |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             |                | 31                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 3.834          |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 3.834          |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.231.092      | 3.693                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 233.797.754    | 232.261                 |

Eventualforpligtelser:

- Der er i afdelingen tinglyst forpligtigelse til efter påkrav fra Københavns Kommune at anlægge 133 parkeringspladser.  
- Der er tinglyst ejerpantebreve på nom. kr. 600.000, 400.000, 78.000.000 og 19.000.000 Pantebrevene er ikke underpantsatte.  
- Afdelingen er omfattet af en boligsocial helhedsplan, som omfatter flere almene boligafdelinger under 2 almene boligorganisationer. Boligforeningen VIBO deltager i helhedsplanen med afdeling 108, 127, 142 og 147 og afdelingens andel af medfinansiering er dækket af Boligforeningens Dispositionsfond.  
Der henvises i øvrigt til særskilt udarbejdet opgørelse over reguleringskontoen for Social og forebyggende indsats i h.t. almenboliglovens §91A i Mimergade kvarteret.

**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                                                                 | 2.390.292                      | 2.390                                  | 2.390                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 4.780.588                      | 4.781                                  | 4.781                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 7.170.880                      | 7.171                                  | 7.171                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 7.170.880                      | 7.171                                  | 7.171                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 10.267                         | 49                                     | 53                               |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>10.267</b>                  | <b>49</b>                              | <b>53</b>                        |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Affaldsgebyr                                               | 674.186                        | 720                                    | 713                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>674.186</b>                 | <b>720</b>                             | <b>713</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 974.220                        | 836                                    | 861                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 974.220                        | 836                                    | 861                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bruttoløn ejendomsfunktionærer/viderefakturering af løn    | 1.812.658                      | 1.826                                  | 1.861                            |
|              |      | Trappevask, rengøring, vaskeri m.v.                        | 386.782                        | 343                                    | 351                              |
|              |      | Arbejdstøj, kurser, skadedyrsbek.m.v.                      | 173.003                        | 122                                    | 127                              |
|              |      | Snebekæmpelse m.v. & Grøn service                          | 41.396                         | 35                                     | 37                               |
|              |      | Viderefakturering af løn                                   | -3.299                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.410.540</b>               | <b>2.326</b>                           | <b>2.376</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 85.671                         | 900                                    | 900                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 76.023                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 378.427                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 254.861                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 66.399                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>861.381</b>                 | <b>900</b>                             | <b>900</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | -25.815                        | 2.496                                  | 2.289                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 18.022                         |                                        |                                  |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 799.381                        |                                        |                                  |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 73.341                         |                                        |                                  |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 21.949                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>886.878</b>                 | <b>2.496</b>                           | <b>2.289</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 67.265                         | 119                                    | 125                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>67.265</b>                  | <b>119</b>                             | <b>125</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel af fællesfaciliteters drift                          | 203.845                        | 171                                    | 178                              |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>203.845</b>                 | <b>171</b>                             | <b>178</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 6.077                          | 22                                     | 22                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>6.077</b>                   | <b>22</b>                              | <b>22</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 277.187                        | 312                                    | 325                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 122.000                        | 144                                    | 140                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 26.800                         |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 128.387                        | 168                                    | 185                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 30.123                         | 31                                     | 31                               |
|              |      | Kontingens LLO                                             | 66.356                         | 66                                     | 66                               |
|              |      | Afdelingsønsker/sociale aktiviteter                        | 58.653                         | 40                                     | 40                               |
|              |      | Beboermøder, afdelingsbestyrelse m.v.                      | 38.000                         | 48                                     | 48                               |
|              |      | Diverse udgifter / Konsulentassistance                     | 57.033                         | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>250.165</b>                 | <b>195</b>                             | <b>195</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 201,65                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 4.267.000                      | 4.267                                  | 3.053                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>4.267.000</b>               | <b>4.267</b>                           | <b>3.053</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>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 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                               | 29.696                         | 30                                     | 30                               |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 29.696                         | 30                                     | 30                               |
| <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>  |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Beboerrådgivere                                               | 3.290.934                      |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Helhedsplan - Overskud 2014-2016                              | 257.975                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        | <b>3.548.909</b>               |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Rente af mellemregning med boligorganisation                  | 159.124                        | 64                                     | 135                              |
|            |      | Andre renter                                                  | 7.924                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>167.048</b>                 | <b>64</b>                              | <b>135</b>                       |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    | 3.548.909                      |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Overført fra dispositionsfonden                               | 504.935                        | 500                                    | 500                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>4.053.844</b>               | <b>500</b>                             | <b>500</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer                   | 14.284                         |                                        |                                  |
|            |      | Henlæggelser tbf - tab fraflytninger                          | 763.287                        | 766                                    |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>777.571</b>                 | <b>766</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                             | 137.502.604    | 137.503                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 137.502.604    | 137.503                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 18.358.468     | 18.358                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 65.000         |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 18.423.468     | 18.358                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 675.753        | 174                     |
|                         |      | Afdrag                                            | 518.826        | 502                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.194.579      | 676                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 17.228.889     | 17.682                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 192.755        | 164                     |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 223.343        | 28                      |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 416.098        | 192                     |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 192.755        | 164                     |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       | 223.343        | 28                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 416.098        | 192                     |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 3.841.319      | 2.875                   |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             | 514.425        | 1.174                   |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 265.097          | 208                     |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 4.090.647        | 3.841                   |
| <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>           |                  |                         |
|              |      | Hjemfaldslån                           | 649.000          | 649                     |
|              |      | Afskrivning hjemfaldslån               | -287.400         | -263                    |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>361.600</b>   | <b>386</b>              |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 9.321            |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>9.321</b>     |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 899.359          | 829                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 581.211          | 571                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 294.995          | 269                     |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>1.775.565</b> | <b>1.669</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 725.746          | 682                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 725.746          | 682                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 258.747          | 465                     |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 9.697            | 2                       |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       | 33.326         | 19                      |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>43.023</b>  | <b>21</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                                                | 2.510.519      | 1.748                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 886.878        | 1.437                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 4.267.000      | 2.200                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 5.890.641      | 2.511                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 847.727        | 849                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 847.007        | 83                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 83.000         | 82                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 83.720         | 848                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGESE</b>                                    |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 217.458        |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | 257.975        |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           | 40.517         |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 2.669.201        | 1.816                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 569.927          | 853                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 1.812.500        |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.426.628        | 2.669                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 1.426.628        | 2.669                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Lån individuelle moderniseringer                                                            | 4.011.147        | 3.754                   |
|            |      | Lån individuelle moderniseringer - udlignes                                                 | 164.125          | 148                     |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>4.175.272</b> | <b>3.902</b>            |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 969.875          | 1.192                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 584.308          | 618                     |
|            |      | Antenne                                                                                     | 225.970          | 214                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.780.153</b> | <b>2.023</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Driftskreditorer                                                                            | 937.177          | 702                     |
|            |      | Udearealer, Yousee & nye skilte                                                             | 261.000          | 601                     |
|            |      | Øvrige                                                                                      | 16.494           | 164                     |
|            |      | Feriepengeforpligtigelser                                                                   | 161.555          | 180                     |
|            |      | Mellemregning indskud                                                                       | 4.700            | -8                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.380.926</b> | <b>1.639</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            |                  | 31                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt vand                     |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         |                | <b>31</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              | 3.834          |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>3.834</b>   |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Påtegning            | Ledelsens påtegning                    |
| By for underskrift   | København                              |
| Dato for underskrift | 26-10-2017                             |
| Underskrift (sign)   | Kaare Vestermann & Anne-Merethe Bryder |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Påtegning              | Revisionen har ikke givet anledning til forbehold |
| By for underskrift     | København                                         |
| Dato for underskrift   | 26-10-2017                                        |
| Underskrift/-er (sign) | Revisionsinstituttet<br>Lars Rasmussen            |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | Godkendt         |
| By for underskrift     | København        |
| Dato for underskrift   | 26-10-2017       |
| Underskrift/-er (sign) | Jackie Lauridsen |

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Påtegning              | Godkendt         |
| By for underskrift     | København        |
| Dato for underskrift   | 26-10-2017       |
| Underskrift/-er (sign) | Jackie Lauridsen |

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

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