

|                            |                    |                         |                                       |                               |                    |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>   |                    | <b>Afdeling</b>         |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                    |
| LBF-nr.:                   | <b>0049</b>        | LBF-nr.:                | <b>054</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>151</b>         |
| Navn - adresse:            |                    | Navn - adresse:         |                                       | Navn - adresse:               |                    |
| <b>Boligforeningen AAB</b> |                    | <b>Afdeling 54</b>      |                                       | <b>Ballerup Kommune</b>       |                    |
| <b>Havneholmen 21</b>      |                    | <b>Hedeparken 173 A</b> |                                       | <b>Rådhuset</b>               |                    |
| <b>1561 København V</b>    |                    | <b>2750 Ballerup</b>    |                                       | <b>2750 Ballerup</b>          |                    |
| Telefon:                   | <b>33 76 01 00</b> | Telefon:                |                                       | Telefon:                      | <b>44 77 20 00</b> |
| Fax:                       |                    | Fax:                    |                                       | Fax:                          |                    |
| E-postadresse:             |                    | E-postadresse:          |                                       | E-postadresse:                |                    |
| <b>aab@aab.dk</b>          |                    | Hjemmeside:             |                                       |                               |                    |
| Hjemmeside:                |                    |                         |                                       |                               |                    |
| <b>www.aab.dk</b>          |                    |                         |                                       |                               |                    |
| CVR-nr.:                   | <b>31428815</b>    | CVR-nr.:                |                                       |                               |                    |
|                            |                    | Status:                 | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                    |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>77.738</b>                            | <b>944</b>    | 1                              | <b>944</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>77.738</b>                            | <b>944</b>    | 1                              | <b>944</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>5.137</b>                             | <b>81</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>55.164</b>                            | <b>671</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>17.436</b>                            | <b>192</b>    |                                |                          |
|                                                                    | 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                                                |              |                                          | <b>243</b>    | 1/5                            | <b>49</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>77.738</b>                            | <b>1.187</b>  |                                | <b>993</b>               |

|                       |                                     |      |
|-----------------------|-------------------------------------|------|
| Matrikel nr. og tekst | Ballerup By, Pederstrup 15 DY m.fl. |      |
| BBR-ejendomsnummer    | 1327                                | 1343 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejermål | 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 | 944            | 77.738                                   |                                      | 01-03-1967                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |                |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |                |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejermål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 944            | 77.738                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |                |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Ja  | 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              | Nej | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Ja  | Regnvand, nedsivningsanlæg                    | Nej | Ovne                                            | Nej |
| Varmemåling, individuel             | Ja  | Regnvand, genanvendelse                       | Nej | Elpaneler                                       | Nej |
| Varmemåling, kollektiv              | Nej | Spildevand, rodzoneanlæg                      | Nej | Solvarmeanlæg                                   | Nej |
| El-måling, individuel               | Ja  | Spildevand, bioværk                           | Nej | Varmepumpeanlæg                                 | Nej |
| El-måling, kollektiv                | Nej | Kildesortering af affald, inde i<br>boligen   | Nej | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Nej |                                                 |     |

**Lejeplysninger for boligen:**

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

852,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## 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)                   | 5.722.358                      | 5.926                                  | 5.736                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 5.011.479                      | 5.212                                  | 5.112                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 4.711.377                      | 4.650                                  | 4.934                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 1.300.216                      | 2.380                                  | 2.218                            |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 1.515.104                      | 1.849                                  | 1.656                            |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 1.019.799                      | 1.089                                  | 1.173                            |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 135.985                        | 132                                    | 385                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 1.155.784                      | 1.221                                  | 1.558                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 4.109.056                      | 4.111                                  | 4.066                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 99.260                         | 99                                     | 99                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 4.208.316                      | 4.210                                  | 4.165                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 2.382.670                      | 2.332                                  | 2.340                            |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 2.382.670                      | 2.332                                  | 2.340                            |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 20.284.946                     | 21.854                                 | 21.983                           |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 4.900.223                      | 5.496                                  | 5.253                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 2.070.483                      | 2.129                                  | 1.516                            |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 16.208.465                     | 20.036                                 | 17.935                           |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 16.208.465                     | 20.037                                 | 17.935                           |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                | -1                                     |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 482.986                        | 885                                    | 784                              |

## 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                                      | 482.986                        | 885                                    | 784                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 1.637.895                      | 1.430                                  | 1.420                            |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 92.961                         | 240                                    | 234                              |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 1.730.856                      | 1.670                                  | 1.654                            |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 486.995                        | 545                                    | 646                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 9.188.557                      | 9.839                                  | 9.069                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 17.964.000                     | 17.964                                 | 20.034                           |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 797.000                        | 797                                    | 706                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 333.858                        | 338                                    | 342                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 19.094.858                     | 19.099                                 | 21.082                           |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 54.290.719                     | 56.718                                 | 57.870                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 11.032.162                     | 14.493                                 | 10.931                           |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.447.955                      | 1.431                                  | 1.506                            |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 501.043                        | 492                                    | 508                              |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 12.981.160                     | 16.416                                 | 12.945                           |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 888.570                        | 1.249                                  | 1.078                            |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 33.048                         | 22                                     | 30                               |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 921.618                        | 1.271                                  | 1.108                            |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 5.001                          | 5                                      | 5                                |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 2.449                          | 3                                      | 3                                |

## 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                                            | 142                            |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 751                            | 1                                      | 1                                |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 6.841                          | 7                                      | 7                                |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 57.845                         | 6                                      | 54                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 57.845                         | 6                                      | 54                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 381.604                        | 163                                    | 289                              |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 333.514                        | 163                                    | 289                              |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 48.090                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 6.037.143                      |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 6.037.143                      |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 19.946.762                     | 17.694                                 | 14.060                           |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 74.237.481                     | 74.412                                 | 71.930                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 7.160.972                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 81.398.453                     | 74.412                                 | 71.930                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 69.712.889                     | 69.826                                 | 69.864                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 180.262                        | 180                                    | 178                              |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 608.660                        | 636                                    | 636                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 33.048                         | 21                                     | 31                               |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 5.292                          | 5                                      | 5                                |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 70.529.567                     | 70.658                                 | 70.704                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 7.085.122                      |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                | 4                                      |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 3.750.000                      | 3.750                                  | 1.226                            |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 81.364.689                     | 74.412                                 | 71.930                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 33.763                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 33.763                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 81.398.452                     | 74.412                                 | 71.930                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 81.398.452                     | 74.412                                 | 71.930                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2022     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 125.232.939    | 125.233                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2022     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 488.800.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 173.467.600    |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 125.232.939    | 125.233                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 153.598.987    | 160.996                 |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 1.754.555      | 1.758                   |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 109.705        | 137                     |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 280.696.186    | 288.124                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 158.213        | 277                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 6.042.004      | 5.713                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 789.670        | 814                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 263.961        | 252                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 18.093         | 178                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 7.271.941      | 7.234                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 2.648          |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 52.190         | 34                      |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 88.782.424     | 78.689                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 96.109.203     | 85.957                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 376.805.389    | 374.081                 |

**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   | 39.991.749       | 45.309                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 3.468.541        | 3.155                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 425.058          | 424                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 43.885.348       | 48.888                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 21.045.709       | 17.635                  |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 64.931.057       | 66.523                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark A/S                                | 4.548.661        | 6.076                   |
|                                             |      | Nykredit                                              | 91.609           | 101                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>4.640.270</b> | <b>6.177</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 7.159.850        | 7.160                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 79.438           | 79                      |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 113.353.381      | 111.816                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 125.232.939      | 125.232                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 161.973.855      | 170.030                 |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 1.754.554        | 1.757                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 163.728.409      | 171.787                 |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 2.649.505        | 2.447                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 33.316           | 34                      |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 2.682.821        | 2.481                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                                                                                                                                                   |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                   |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 291.644.169                                                                                                                                       | 299.500                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                                                   |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 4.636.466                                                                                                                                         | 3.898                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                   |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 15.258.665                                                                                                                                        | 3.831                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 45.693                                                                                                                                            | 30                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 243.993                                                                                                                                           | 264                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                                                                                   |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 45.347                                                                                                                                            | 34                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 45.347                                                                                                                                            | 34                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 20.230.164                                                                                                                                        | 8.057                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 376.805.390                                                                                                                                       | 374.080                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 598.068. Beløbet er ikke<br>afsat i årsregnskabet. |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.537.352                      | 1.625                                  | 1.551                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | -15.657                        | 91                                     | -21                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 16.957                         | 26                                     | 22                               |
| 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)                                                                            | 1.538.652                      | 1.742                                  | 1.552                            |
| 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                                                                 | 1.394.569                      | 1.395                                  | 1.395                            |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 2.789.137                      | 2.789                                  | 2.789                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 4.183.706                      | 4.184                                  | 4.184                            |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 5.722.358                      | 5.926                                  | 5.736                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 4.711.377                      | 4.650                                  | 4.934                            |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>4.711.377</b>               | <b>4.650</b>                           | <b>4.934</b>                     |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                               | 1.219.648                      | 2.264                                  | 2.044                            |
|              |      | Anden renovation                                            | 80.568                         | 116                                    | 174                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>1.300.216</b>               | <b>2.380</b>                           | <b>2.218</b>                     |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         | 3.890.992                      | 3.893                                  | 3.848                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  | 218.064                        | 218                                    | 218                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 4.109.056                      | 4.111                                  | 4.066                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionæ rer                                   | 3.600.574                      | 4.222                                  | 3.849                            |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                             | 48.965                         | 50                                     | 46                               |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                              | 1.171.464                      | 1.153                                  | 1.266                            |
|              |      | Snerydning                                                  | 79.220                         | 71                                     | 92                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>4.900.223</b>               | <b>5.496</b>                           | <b>5.253</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 177.423                        |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 4.207                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 540.568                        | 2.129                                  | 1.516                            |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 302.727                        |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 871.741                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 173.817                        |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                      | <b>2.070.483</b>               | <b>2.129</b>                           | <b>1.516</b>                     |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 5.736.324                      | 6.597                                  | 5.127                            |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 6.429.770                      | 7.638                                  | 656                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 1.701.109                      | 1.806                                  | 1.987                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 393.967                        | 865                                    | 3.808                            |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 1.670.414                      | 2.434                                  | 5.758                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 276.881                        | 696                                    | 599                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                      | <b>16.208.465</b>              | <b>20.036</b>                          | <b>17.935</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Lønudgifter, Rengøring eksternt                            | 61.963                         | 57                                     | 64                               |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 1.543.359                      | 1.255                                  | 1.252                            |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 32.573                         | 118                                    | 104                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>1.637.895</b>               | <b>1.430</b>                           | <b>1.420</b>                     |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Forbrug m.m.                                               | 92.961                         | 240                                    | 234                              |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>92.961</b>                  | <b>240</b>                             | <b>234</b>                       |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 1.730.856                      | 1.670                                  | 1.654                            |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 1.730.856                      | 1.670                                  | 1.654                            |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 140.686                        | 135                                    | 137                              |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               | 24.643                         | 45                                     | 62                               |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 305.098                        | 355                                    | 231                              |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 16.568                         | 10                                     | 216                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>486.995</b>                 | <b>545</b>                             | <b>646</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 231,08                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 17.964.000                     | 17.964                                 | 20.034                           |
|              |      | 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>17.964.000</b>              | <b>17.964</b>                          | <b>20.034</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                         | 10,25                          |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <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                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Kursregulering                                                | 7.060.558                      |                                        |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                         | 17.851                         |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter                                          | 5.388                          |                                        |                                  |
|            |      | Egne midler i forbedringsarb.                                 | 1.325                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>7.085.122</b>               |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | , , Indgået tidligere afskrevne tab,                          | 33.763                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>33.763</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                             | 125.232.939    | 125.233                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 125.232.939    | 125.233                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 346.044.349    | 346.284                 |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 2.759.114      | 5.499                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 1.210.174      | 5.738                   |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 347.593.289    | 346.045                 |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 185.049.570    | 176.288                 |
|                         |      | Afdrag                                            | 8.056.162      | 7.684                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 888.570        | 1.077                   |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 193.994.302    | 185.049                 |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 153.598.987    | 160.996                 |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 21.297.865     | 21.298                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 21.297.865     | 21.298                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 6.122.689      | 6.123                   |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 2.378          |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           | 6.125.067      | 6.123                   |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 25.663.376     | 25.658                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 5.001          | 5                       |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 25.668.377     | 25.663                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.754.555      | 1.758                   |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 137.365        | 119                     |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                | 43                      |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 5.388          | 6                       |
|              |      | - Afskrivning                          | 33.048         | 31                      |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 109.705        | 137                     |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 158.213        | 277                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | 158.213        | 277                     |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 6.042.004      | 5.713                   |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | 6.042.004      | 5.713                   |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 789.670        | 814                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 789.670        | 814                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 260.768        |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 45.308.937     | 40.266                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 16.375.629     | 10.573                  |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 11.058.441     | 15.616                  |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 39.991.749     | 45.309                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 424.714        | 442                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 333.514        | 331                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 333.858        | 313                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 425.058        | 424                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 17.634.737        | 9.218                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                   |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 7.160.972         | 9.679                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                   |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 3.750.000         | 1.262                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 21.045.709        | 17.635                  |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                   |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 21.045.709        | 17.635                  |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                   |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                   |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                   |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                   |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                   |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 4.636.466         | 3.898                   |
|            |      | El                                                                                          |                   |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                   |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                   |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>4.636.466</b>  | <b>3.898</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                   |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 15.085.526        | 1.927                   |
|            |      | Beboere                                                                                     | 2.715             | 3                       |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 153.674           | 528                     |
|            |      | Afsætningskonti                                                                             | 16.750            | 1.373                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>15.258.665</b> | <b>3.831</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 243.993           | 264                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                   |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                   |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>243.993</b>    | <b>264</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                   |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         |                |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       | 45.347         | 34                      |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               | <b>45.347</b>  | <b>34</b>               |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) Arne Rosenberg Jensen, , Claus Arp, Tommy Andersen, Helmer Thomsen, Inge Susanne Holm, ,

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 24-03-2023  
Underskrift/-er (sign) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Glenn Enna, Lean Bernhoff, Jens Stilling Sørensen

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

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