

|                            |             |                                     |                                |                               |             |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Boligorganisation</b>   |             | <b>Afdeling</b>                     |                                | <b>Tilsynsførende kommune</b> |             |
| LBF-nr.:                   | 0049        | LBF-nr.:                            | 100                            | Kommunenr.:                   | 101         |
| Navn - adresse:            |             | Navn - adresse:                     |                                | Navn - adresse:               |             |
| <b>Boligforeningen AAB</b> |             | <b>Afdeling 100</b>                 |                                | <b>Københavns Kommune</b>     |             |
| <b>Havneholmen 21</b>      |             | <b>Richard Mortensens Vej 90-98</b> |                                | <b>Njalsgade 13</b>           |             |
| <b>1561 København V</b>    |             | <b>2300 København S</b>             |                                | <b>2300 København S</b>       |             |
| Telefon:                   | 33 76 01 00 | Telefon:                            |                                | Telefon:                      | 33 66 33 66 |
| Fax:                       |             | Fax:                                |                                | Fax:                          |             |
| E-postadresse:             |             | E-postadresse:                      |                                | E-postadresse:                |             |
| <b>aab@aab.dk</b>          |             | Hjemmeside:                         |                                |                               |             |
| Hjemmeside:                |             |                                     |                                |                               |             |
| <b>www.aab.dk</b>          |             | CVR-nr.:                            |                                |                               |             |
| CVR-nr.:                   | 31428815    | Status:                             | 1 - Almindeligt driftsregnskab |                               |             |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | 8.216                        | 81            | 1                  | 81                       |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | 8.216                        | 81            | 1                  | 81                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 2            | 102                          | 1             |                    |                          |
|                                                                 | 3            | 4.854                        | 50            |                    |                          |
|                                                                 | 4            | 3.260                        | 30            |                    |                          |
|                                                                 | 5            |                              |               |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                              |               | 1/5                |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | 8.216                        | 81            |                    | 81                       |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 955c Sundby Overdrev, København |
| BFE-nummer            | 9727                            |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 81            | 8.216                        |                                      | 01-01-2015                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 81            | 8.216                        |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                              |                                      |                                                                                                 |

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

Lejeplysninger for boligen:

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet: | 1.138,39   |
| Dato for lejeforhøjelse:                      | 01-01-2024 |
| Forhøjelse pr. m² i kr.:                      | 25,15      |
| Forhøjelse pr. m² i %:                        | 2,21       |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                 | 207.000    |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                           | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| RESULTATOPGØRELSE                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| UDGIFTER                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆR DRIFT                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                              | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 6.168.153                      | 5.912                                  | 6.010                            |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                |      | Ejendomsskat                                            | 699.348                        | 843                                    | 866                              |
| 107                                | *    | Vandafgift                                              | 662                            | 1                                      | 2                                |
| 108                                |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                | *    | Renovation                                              | 340.231                        | 257                                    | 314                              |
| 110                                |      | Forsikringer                                            | 133.465                        | 116                                    | 136                              |
| 111                                |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 87.217                         | 121                                    | 114                              |
|                                    |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 18.214                         | 22                                     | 38                               |
|                                    |      | Konto 111 i alt                                         | 105.431                        | 143                                    | 152                              |
| 112                                |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 388.233                        | 385                                    | 387                              |
|                                    |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 8.100                          | 8                                      | 15                               |
|                                    |      | Konto 112 i alt                                         | 396.333                        | 393                                    | 402                              |
| 113                                |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                              |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.675.470                      | 1.753                                  | 1.872                            |
| VARIABLE UDGIFTER                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                | *    | Renholdelse                                             | 453.426                        | 499                                    | 559                              |
| 115                                | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 170.095                        | 146                                    | 146                              |
| 116                                |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.255.725                      | 981                                    | 982                              |
|                                    |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.255.725                      | 981                                    | 982                              |
|                                    |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 25.814                         | 55                                     | 59                               |

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                                      | 25.814                         | 55                                     | 59                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 235.570                        | 226                                    | 245                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 3.676                          | 22                                     | 9                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 239.246                        | 248                                    | 254                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 20.565                         | 29                                     | 28                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 883.332                        | 922                                    | 987                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.191.125                      | 1.100                                  | 1.100                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 50.000                         | 50                                     | 53                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 29.220                         |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 1.270.345                      | 1.150                                  | 1.153                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 9.997.300                      | 9.737                                  | 10.022                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | -1.242                         | 3                                      | 23                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | -1.242                         | 3                                      | 23                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 92.341                         | 42                                     | 47                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 30.780                         | 12                                     | 15                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 61.561                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                | 30                                     | 32                               |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 118.795                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 118.795                        |                                        |                                  |
| 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)                         |                                |                                        | 7                                |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        | 7                                |
| 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     | 118.795                        | 30                                     | 39                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 10.116.095                     | 9.767                                  | 10.061                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 21.505                         |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 10.137.600                     | 9.767                                  | 10.061                           |

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                                                                | 9.559.644                      | 9.560                                  | 9.895                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 71.209                         | 70                                     | 71                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 9.630.853                      | 9.630                                  | 9.966                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 397.319                        | 76                                     | 78                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 18.300                         | 13                                     | 17                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                | 48                                     |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 10.046.472                     | 9.767                                  | 10.061                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskuds lån                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 91.125                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 91.125                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 10.137.597                     | 9.767                                  | 10.061                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 10.137.597                     | 9.767                                  | 10.061                           |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2024     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 200.102.555    | 200.103                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 27-10-2023     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         |                |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 172.736.000    |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 200.102.555    | 200.103                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      |                |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 200.102.555    | 200.103                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 10.684         | 53                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 738.252        | 691                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 34.145         | 110                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | 1                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 1.691          | 3                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | -14.992        | 11                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 769.780        | 869                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 181            | 1                       |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 7.928.190      | 7.759                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 8.698.151      | 8.629                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 208.800.706    | 208.732                 |

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                          | 7.438.130          | 7.354                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)                                   | 64.086             | 40                      |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                                                      |                    |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                                        |                    |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                                                     | 30.780             | 33                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                                           |                    |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                           | 7.532.996          | 7.427                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                                            | 14.700             | -6                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                                           | 7.547.696          | 7.421                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                                              |                    |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                                              |                    |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                                                   |                    |                         |
|                                             |      | Nybyg realkredit lån 1                                                       | 129.707.163        | 136.339                 |
|                                             |      | Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X, Nybyg LBF grundkapital lån 1 | 12.992.630         | 12.993                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                                              | <b>142.699.793</b> | <b>149.332</b>          |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                                                | 3.730.054          | 3.730                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede                           |                    |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                                             | 53.672.709         | 47.040                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                                        | 200.102.556        | 200.102                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                                                   |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                                                  |                    |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                                                   |                    |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                                              |                    |                         |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                                          |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                                            |                    |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                                         |                    |                         |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud                         |                    |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt                        |                    |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                                              |                    |                         |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                                              |                    |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                                             |                    |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)                                 |                    |                         |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 200.102.556    | 200.102                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 775.536        | 768                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 299.118        | 356                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 41.196         | 5                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 34.192         | 81                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 412            |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 412            |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.150.454      | 1.210                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 208.800.706    | 208.733                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

Noter til resultat

| Kontonr.                             | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FASTE NOTER                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved nominallån          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 6.631.664                      | 6.675                                  | 6.653                            |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | -439.564                       | -483                                   | -461                             |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 455.566                        | 456                                    | 456                              |
| 101.4                                |      | Overskydende beboerbetaling til staten                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 479.513                        | 736                                    | 638                              |
| 102.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                  |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte                                |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             | 6.168.153                      | 5.912                                  | 6.010                            |
| Prioritering ved indeksslån:         |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering                                                   |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)                                                                             |                                |                                        |                                  |
|                                      |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 6.168.153                      | 5.912                                  | 6.010                            |
| 107                                  |      | VANDAFGIFT                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                      |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 662                            | 1                                      | 2                                |
| Konto 107 i alt                      |      |                                                                                                                 | 662                            | 1                                      | 2                                |

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) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 109      |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Dagrenovation                                              | 298.086                        | 253                                    | 304                              |
|          |      | Anden renovation                                           | 42.145                         | 4                                      | 10                               |
|          |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>340.231</b>                 | <b>257</b>                             | <b>314</b>                       |
| 112.1    |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 354.699                        | 352                                    | 354                              |
|          |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 33.534                         | 33                                     | 33                               |
|          |      | Administrationsbidrag i alt                                | 388.233                        | 385                                    | 387                              |
| 114      |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                   | 175.980                        | 218                                    | 268                              |
|          |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                            | 12.489                         | 6                                      | 8                                |
|          |      | Trappevask, rengøringsartikler                             | 186.054                        | 203                                    | 187                              |
|          |      | Snerydning                                                 | 16.857                         | 14                                     | 19                               |
|          |      | Løn, driftledere og kontorassistenter                      | 62.046                         | 58                                     | 77                               |
|          |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>453.426</b>                 | <b>499</b>                             | <b>559</b>                       |
| 115      |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1    |      | Terræn                                                     | 28.787                         |                                        |                                  |
| 115.2    |      | Bygning, klimaskærm                                        | 57.334                         |                                        |                                  |
| 115.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 15.789                         | 146                                    | 146                              |
| 115.4    |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 5.910                          |                                        |                                  |
| 115.5    |      | Bygning, tekniske installationer                           | 51.057                         |                                        |                                  |
| 115.6    |      | Materiel                                                   | 11.218                         |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>170.095</b>                 | <b>146</b>                             | <b>146</b>                       |
| 116      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1    |      | Terræn                                                     | 74.888                         | 132                                    | 257                              |
| 116.2    |      | Bygning, klimaskærm                                        | 33.840                         | 44                                     | 122                              |
| 116.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 89.407                         | 190                                    | 270                              |
| 116.4    |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 89.532                         | 45                                     | 17                               |
| 116.5    |      | Bygning, tekniske installationer                           | 944.416                        | 565                                    | 311                              |
| 116.6    |      | Materiel                                                   | 23.642                         | 5                                      | 5                                |
|          |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>1.255.725</b>               | <b>981</b>                             | <b>982</b>                       |
| 118      |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 118.1    |      | DRIFT AF FÆLLESVASKERI                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.1 i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 118.2    |      | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Gårdlaug mv.                                        | 235.570                        | 226                                    | 245                              |
|          |      | Konto 118.2 i alt                                   | 235.570                        | 226                                    | 245                              |
| 118.3    |      | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Rengøring                                           | 729                            | 8                                      |                                  |
|          |      | Porcelæn m.m.                                       | 3.288                          | 8                                      | 8                                |
|          |      | Forbrug m.m.                                        | -341                           | 6                                      | 1                                |
|          |      | Konto 118.3 i alt                                   | 3.676                          | 22                                     | 9                                |
| 118      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                | 239.246                        | 248                                    | 254                              |
|          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)               |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)           |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)    | 18.300                         | 13                                     | 17                               |
|          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt           | 220.946                        | 235                                    | 237                              |
| 119      |      | DIVERSE UDGIFTER                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | BL og Beboerbladet                                  | 13.404                         | 13                                     | 14                               |
|          |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.        | 987                            | 1                                      | 3                                |
|          |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                | 4.895                          | 10                                     | 6                                |
|          |      | Forskellige udgifter                                | 1.279                          | 5                                      | 5                                |
|          |      | Konto 119 i alt                                     | 20.565                         | 29                                     | 28                               |
| 120      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            | 144,98                         |                                        |                                  |
|          |      | Samlet henlæggelse i alt                            | 1.191.125                      | 1.100                                  | 1.100                            |
|          |      | Hovedstandsættelse                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Fornyelser                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Specifikation:                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelser fordeles således:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Terræn                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, klimaskærm                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, tekniske installationer                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |

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) |
|----------|------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Konto 120 i alt                           | 1.191.125                      | 1.100                                  | 1.100                            |
| 121      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                  | 6,09                           |                                        |                                  |
| 122      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING |                                |                                        |                                  |
| 122.1    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                 |                                |                                        |                                  |
| 122.2    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2   |                                |                                        |                                  |
| 124      |      | ANDRE HENLÆGGELSER                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 124 i alt                           |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE                |                                |                                        |                                  |
| 132.1    |      | Driftstabslån. Ydelser til:               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftstabslån i alt                       |                                |                                        |                                  |
| 132.2    |      | Midlertidige driftslån. Ydelser til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Midlertidige driftslån i alt              |                                |                                        |                                  |
| 132.3    |      | Beboerindskudslån. Ydelser til:           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerindskudslån i alt                   |                                |                                        |                                  |
| 132.4    |      | Særstøttelån. Ydelser til:                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Staten                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særstøttelån i alt                        |                                |                                        |                                  |
| 132.5    |      | Andre driftsstøttelån. Ydelser til:       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Andre driftsstøttelån i alt               |                                |                                        |                                  |
| 134      |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 134 i alt                           |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 136      |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| 202      |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Renter af mellemregningskonto, 4,76%                          | 397.285                        | 76                                     | 78                               |
|          |      | Bank og giro                                                  | 34                             |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>397.319</b>                 | <b>76</b>                              | <b>78</b>                        |
| 204      |      | <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>                                        |                                |                                        |                                  |
| 206      |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Korrektion omkotsninger Digital opmåling, , ,                 | 91.125                         |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>91.125</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              | 200.102.555    | 200.103                 |
|              |      | + tilgang i året                   |                |                         |
|              |      | - afgang i året                    |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 200.102.555    | 200.103                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>    |                |                         |
|              |      | Projekt                            | 0              |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                |                         |
|              |      | Projekt                            | 0              |                         |
|              |      | Saldo primo                        |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året       |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                   |                |                         |
|              |      | - Forbrug henlæggelser             |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo      |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo             |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året          |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo     |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo        |                |                         |
|              |      | Afdrag                             |                |                         |
|              |      | Afskrivning                        |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo       |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo               |                |                         |
|              |      | Projekt                            | 0              |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        | 0              |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        | 0              |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        | 0              |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Projekt                        | Øvrige sager   |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                |                         |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                |                         |
|          |      | Afdrag                         |                |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                  | Indeværende år           | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 303.2    |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b> |                          |                         |
|          |      | Projekt                        | Bygningsskadesagens navn |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                          |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                          |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                          |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                          |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                          |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                          |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                          |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                          |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                          |                         |
|          |      | Afdrag                         |                          |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                          |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                          |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                          |                         |
|          |      | Projekt                        | Bygningsskadesagens navn |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                          |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                          |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                          |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                          |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                          |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                          |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                          |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo        |                          |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    |                          |                         |
|          |      | Afdrag                         |                          |                         |
|          |      | Afskrivning                    |                          |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   |                          |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo           |                          |                         |
|          |      | Projekt                        | Bygningsskadesagens navn |                         |
|          |      | Saldo primo                    |                          |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året   |                          |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                          |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                          |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                          |                         |
|          |      | Indeksregulering primo         |                          |                         |

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 304.1    |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|          |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.2    |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|          |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.3    |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|          |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.4    |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|          |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| 304.5    |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|          |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| 305.1    |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 10.684         | 53                      |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.1 i alt                      | 10.684         | 53                      |
| 305.3    |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|          |      | Varme                                  | 448.643        | 402                     |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   | 289.609        | 289                     |
|          |      | Maskiner                               |                |                         |
|          |      | Antenne                                |                |                         |
|          |      | Varekøb                                |                |                         |
|          |      | Konto 305.3 i alt                      | 738.252        | 691                     |
| 305.4    |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 34.145         | 110                     |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.4 i alt                      | 34.145         | 110                     |
|          |      | Heraf til inkasso                      | 22.778         |                         |
| 305.5    |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|          |      | Varme                                  |                |                         |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   |                |                         |
|          |      | Antenne                                |                | 1                       |
|          |      | Konto 305.5 i alt                      |                | 1                       |
| 306      |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                    |                |                         |
|          |      | Hvilke værdipapirer:                   |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|          |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|          |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|          |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|          |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|          |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|          |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|          |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|          |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| 306/307  |      | <b>VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                |                |                         |
|          |      | 1. Aktier                                                  |                |                         |
|          |      | 2. Virksomhedsobligationer                                 |                |                         |
|          |      | 3. Stats- eller realkreditobligationer                     | 7.522.267      | 7.486                   |
|          |      | 4. Øvrige beholdninger                                     | 406.104        | 274                     |
|          |      | Værdipapirer og likvide beholdning i alt                   | 7.928.371      | 7.760                   |
| 401      |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 7.353.935      | 7.003                   |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.255.725      | 747                     |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.221.125      | 909                     |
|          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 118.795        | 189                     |
|          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 7.438.130      | 7.354                   |
| 405      |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                | 32.340         | 29                      |
|          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 30.780         | 10                      |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 29.220         | 14                      |
|          |      | Saldo ultimo                                               | 30.780         | 33                      |
| 406      |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|          |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|          |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| 406.9    |      | <b>SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                     |                |                         |
|          |      | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.                                                   | -88.240        | -851                    |
|          |      | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.                                                  | 7.621.237      | 8.278                   |
|          |      | Specifikation af henlæggelser i alt                                                         | 7.532.997      | 7.427                   |
| 407      |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | -6.805         | 89                      |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                | 55                      |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 21.505         |                         |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                | 40                      |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | 14.700         | -6                      |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | 14.700         | -6                      |
| 2.b.     |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|          |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| 416      |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|          |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| 419      |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|          |      | Varme                                                                                       | 456.790        | 443                     |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |
|          |      | Vand                                                                                        | 318.746        | 325                     |
|          |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>775.536</b> | <b>768</b>              |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|          |      | Kreditorer                                                                                  | 221.070        | 333                     |
|          |      | Beboere                                                                                     | 16.745         | 17                      |
|          |      | Afsat ferieforpligt. ejd.funk.                                                              | 4.036          | 6                       |
|          |      | Afsætningskonti                                                                             | 57.267         |                         |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>299.118</b> | <b>356</b>              |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            | 20.842         | 69                      |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt varme                    |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                       |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                     |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            | 13.350         | 12                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>34.192</b>  | <b>81</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              | 412            |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>412</b>     |                         |

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Vi er ikke bekendt med særlige forhold, der gør sig gældende i det aflagte årsregnskab, herunder forpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet.

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift (sign) Peter Basland, Helle Friis Nielsen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor MNE-34359, Nikolaj Bo Pedersen, statsautoriseret revisor MNE-47264

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

Påtegning Vi er ikke bekendt med særlige forhold, der gør sig gældende i det aflagte årsregnskab, herunder forpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet. Vi har ingen forbehold for regnskabet og indstiller dette til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift/-er (sign) Kerstine Sofie Nielsen, , Marianne Lønstrup, , Mary Atkins, ,

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

Påtegning ikke udfyldt

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift/-er (sign) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Kenneth Damm, 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)