

|                          |          |                  |                                |                               |          |
|--------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>Boligorganisation</b> |          | <b>Afdeling</b>  |                                | <b>Tilsynsførende kommune</b> |          |
| LBF-nr.:                 | 0115     | LBF-nr.:         | 062                            | Kommunenr.:                   | 350      |
| Navn - adresse:          |          | Navn - adresse:  |                                | Navn - adresse:               |          |
| Hvalsø Boligselskab      |          | Traneparken      |                                | Lejre Kommune                 |          |
| Sjællandsvænget 1        |          | Traneparken 2-20 |                                | Møllebjergvej 4               |          |
| 4000 Roskilde            |          | 4330 Hvalsø      |                                | 4330 Hvalsø                   |          |
| Telefon:                 | 46304700 | Telefon:         | 46304700                       | Telefon:                      | 46464646 |
| Fax:                     | 0        | Fax:             | 0                              | Fax:                          |          |
| E-postadresse:           |          | E-postadresse:   |                                | E-postadresse:                |          |
| info@bosj.dk             |          | info@bosj.dk     |                                |                               |          |
| Hjemmeside:              |          | Hjemmeside:      |                                |                               |          |
| www.bosj.dk              |          |                  |                                |                               |          |
| CVR-nr.:                 | 26654416 | CVR-nr.:         |                                |                               |          |
|                          |          | Status:          | 1 - Almindeligt driftsregnskab |                               |          |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | å lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | 5.051                        | 66            | 1                  | 66                       |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                              |               | 1                  |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | 5.051                        | 66            | 1                  | 66                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                 | 2            | 761                          | 15            |                    |                          |
|                                                                 | 3            | 3.198                        | 39            |                    |                          |
|                                                                 | 4            | 1.092                        | 12            |                    |                          |
|                                                                 | 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                                             |              |                              | 15            | 1/5                | 3                        |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | 5.051                        | 81            |                    | 69                       |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 4 AC m.fl. Nr. Hvalsø By, Kirk |
| BFE-nummer            | 5677                           |

| 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 | 66            | 5.050                        |                                      | 22-05-1905                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                              |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m² |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 66            | 5.050                        |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                              |                                      |                                                                                                 |

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:  
Dato for lejeforhøjelse:  
Forhøjelse pr. m² i kr.:  
Forhøjelse pr. m² i %:  
Forhøjelse i alt på årsbasis:

974  
01-01-2024  
21  
2,2  
105.983

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)                   | 548.454                        | 551                                    | 551                              |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                |      | Ejendomsskatter                                         | 294.958                        | 297                                    | 330                              |
| 107                                | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                | *    | Renovation                                              | 288.250                        | 185                                    | 248                              |
| 110                                |      | Forsikringer                                            | 80.983                         | 84                                     | 71                               |
| 111                                |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 120.343                        | 83                                     | 120                              |
|                                    |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 13.784                         | 13                                     | 15                               |
|                                    |      | Konto 111 i alt                                         | 134.127                        | 96                                     | 135                              |
| 112                                |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 371.555                        | 342                                    | 361                              |
|                                    |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 15.147                         | 13                                     | 13                               |
|                                    |      | Konto 112 i alt                                         | 386.702                        | 355                                    | 374                              |
| 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                | 1.185.020                      | 1.017                                  | 1.158                            |
| VARIABLE UDGIFTER                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                | *    | Renholdelse                                             | 818.676                        | 654                                    | 660                              |
| 115                                | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 6.798                          | 39                                     | 39                               |
| 116                                |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                    | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 742.711                        | 645                                    | 916                              |
|                                    |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 742.711                        | 645                                    | 916                              |
|                                    |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                    |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 93.386                         | 25                                     | 25                               |

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                                      | 93.386                         | 25                                     | 25                               |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 29.664                         | 41                                     | 35                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 816                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 30.480                         | 41                                     | 35                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 15.049                         | 58                                     | 67                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 871.003                        | 792                                    | 801                              |
|          |      | <b>HENLÆGSELSE</b>                                                   |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.245.000                      | 1.245                                  | 1.245                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 15.000                         | 15                                     | 20                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGSELSE I ALT                                                    | 1.260.000                      | 1.260                                  | 1.265                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 3.864.477                      | 3.620                                  | 3.775                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.507.267                      | 1.712                                  | 1.731                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 169.395                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 108.278                        |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 24.760                         |                                        |                                  |
|          |      | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.760.180                      | 1.712                                  | 1.731                            |
| 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.                                        | 3.204                          | -2                                     | 4                                |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                | -2                                     | 4                                |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     | 3.204                          |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 183                            | 27                                     | 27                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 183                            | 27                                     | 27                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                | 3                                      |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                | 3                                      |                                  |
| 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)                         | 161.222                        | 205                                    | 40                               |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 161.222                        | 205                                    | 40                               |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 47.652                         |                                        |                                  |
| 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     | 1.972.258                      | 1.920                                  | 1.771                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 5.836.735                      | 5.540                                  | 5.546                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 5.836.735                      | 5.540                                  | 5.546                            |

Resultatopgørelse

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| INDTÆGTER                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| ORDINÆRE INDTÆGTER       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                      |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 4.916.735                      | 4.919                                  | 4.988                            |
|                          |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 23.100                         | 24                                     | 24                               |
|                          |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 34.860                         | 35                                     | 35                               |
|                          |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 4.974.695                      | 4.978                                  | 5.047                            |
| 202                      | *    | Renter                                                                                  | 60.126                         |                                        |                                  |
| 203                      |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 130.797                        | 100                                    | 125                              |
|                          |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 2.000                          |                                        | 3                                |
|                          |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        |                                  |
|                          |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 5.167.618                      | 5.078                                  | 5.175                            |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                      | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 371.160                        | 462                                    | 371                              |
| 205                      |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 16.049                         |                                        |                                  |
| 207                      |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                      |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 387.209                        | 462                                    | 371                              |
| 209                      |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 5.554.827                      | 5.540                                  | 5.546                            |
| 210                      |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 281.908                        |                                        |                                  |
| 220                      |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 5.836.735                      | 5.540                                  | 5.546                            |

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                      | 10.676.357     | 10.676                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2023     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 30.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 10.163.800     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 10.676.357     | 10.676                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 29.010.650     | 30.516                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 6.481.240      | 6.481                   |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 261.160        |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 46.429.407     | 47.673                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 16.132         |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 10.600         | 8                       |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 799.175        | 761                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 68.881         | 130                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 27.856         | 4                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 28.415         | 6                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 21.962         | 22                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 973.021        | 931                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 5.234          | 4                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 7.860.253      | 7.232                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 8.838.508      | 8.167                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 55.267.915     | 55.840                  |

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   | 7.572.222         | 6.759                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 118.845           | 212                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 53.234            | 38                      |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 7.744.301         | 7.009                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | -281.908          | -162                    |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.462.393         | 6.847                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 722.182           | 921                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>722.182</b>    | <b>921</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 356.700           | 357                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 9.597.475         | 9.399                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 10.676.357        | 10.677                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 29.010.652        | 30.518                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>29.010.652</b> | <b>30.518</b>           |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 426.393           | 432                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>426.393</b>    | <b>432</b>              |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 6.481.240         | 6.481                   |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                   |                         |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 261.160        |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 6.742.400      | 6.481                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 46.855.802     | 48.108                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 781.983        | 768                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 85.372         | 59                      |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 3.414          | 20                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 78.951         | 39                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 949.720        | 886                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 55.267.915     | 55.841                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | 0              |                         |

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)                                                          | 198.847                        | 218                                    | 218                              |
| 101.2                                |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 14.181                         |                                        |                                  |
| 101.3                                |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 2.540                          |                                        |                                  |
| 101.4                                |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                  |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte                               |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 166.443                        | 111                                    | 111                              |
| 105.2                                |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 166.443                        | 222                                    | 222                              |
| 105.3                                |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 548.454                        | 551                                    | 551                              |
| 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 (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                      |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 548.454                        | 551                                    | 551                              |
| 107                                  |      | VANDAFGIFT                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| Konto 107 i alt                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 109                                  |      | RENOVATION                                                                                                      |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Skattebillet                                        | 256.547                        | 135                                    | 218                              |
|          |      | Container                                           | 31.703                         | 50                                     | 30                               |
|          |      | Konto 109 i alt                                     | 288.250                        | 185                                    | 248                              |
| 112.1    |      | ADMINISTRATIONS BIDRAG                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                 | 333.270                        | 316                                    | 327                              |
|          |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                            | 38.285                         | 26                                     | 34                               |
|          |      | Administrationsbidrag i alt                         | 371.555                        | 342                                    | 361                              |
| 114      |      | RENHOLDELSE                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Ejendomsfunktionærer løn mv.                        | 68.756                         | 113                                    | 42                               |
|          |      | Driftsaftale                                        | 150.504                        | 145                                    | 153                              |
|          |      | Arbejdstøj, kørsel mv.                              | 1.679                          | 6                                      | 6                                |
|          |      | Andre udgifter                                      | 357.207                        | 150                                    | 211                              |
|          |      | Trappevask og anden renholdelse                     | 240.530                        | 240                                    | 248                              |
|          |      | Konto 114 i alt                                     | 818.676                        | 654                                    | 660                              |
| 115      |      | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1    |      | Terræn                                              |                                | 3                                      | 3                                |
| 115.2    |      | Bygning, klimaskærm                                 | 830                            | 5                                      | 5                                |
| 115.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       |                                | 5                                      | 5                                |
| 115.4    |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                | 5                                      | 5                                |
| 115.5    |      | Bygning, tekniske installationer                    | 3.970                          | 16                                     | 16                               |
| 115.6    |      | Materiel                                            | 1.998                          | 5                                      | 5                                |
|          |      | Konto 115 i alt                                     | 6.798                          | 39                                     | 39                               |
| 116      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
| 116.1    |      | Terræn                                              | 88.021                         | 42                                     | 108                              |
| 116.2    |      | Bygning, klimaskærm                                 | 116.184                        | 22                                     | 178                              |
| 116.3    |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       | 334.696                        | 218                                    | 195                              |
| 116.4    |      | Bygning, fælles indvendig                           | 12.249                         | 20                                     | 185                              |
| 116.5    |      | Bygning, tekniske installationer                    | 189.317                        | 343                                    | 250                              |
| 116.6    |      | Materiel                                            | 2.244                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 116 i alt                                     | 742.711                        | 645                                    | 916                              |
| 118      |      | SÆRLIGE AKTIVITETER                                 |                                |                                        |                                  |
| 118.1    |      | DRIFT AF FÆLLESVASKERI                              |                                |                                        |                                  |

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) |
|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Driftsudgifter vaskeri                              | 29.664                         | 41                                     | 35                               |
|          |      | Konto 118.1 i alt                                   | 29.664                         | 41                                     | 35                               |
| 118.2    |      | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.2 i alt                                   |                                |                                        |                                  |
| 118.3    |      | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Drift af møde og selskabslokaler                    | 816                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118.3 i alt                                   | 816                            |                                        |                                  |
| 118      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                | 30.480                         | 41                                     | 35                               |
|          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)               | 130.797                        | 100                                    | 125                              |
|          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)           |                                |                                        |                                  |
|          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)    | 2.000                          |                                        | 3                                |
|          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt           | -102.317                       | -59                                    | -93                              |
| 119      |      | DIVERSE UDGIFTER                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kontigent BL                                        | 10.930                         | 12                                     | 12                               |
|          |      | Beboeraktiviteter                                   |                                | 15                                     | 15                               |
|          |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                |                                | 7                                      | 15                               |
|          |      | Kurser                                              | 3.450                          | 4                                      | 4                                |
|          |      | Diverse omkostninger                                | 669                            | 20                                     | 21                               |
|          |      | Konto 119 i alt                                     | 15.049                         | 58                                     | 67                               |
| 120      |      | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                            | 247                            |                                        |                                  |
|          |      | Samlet henlæggelse i alt                            | 1.245.000                      | 1.245                                  | 1.245                            |
|          |      | Hovedstandsættelse                                  |                                |                                        |                                  |
|          |      | Fornyelser                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | Specifikation:                                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelser fordeles således:                      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Terræn                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, klimaskærm                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, fælles indvendig                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, tekniske installationer                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Materiel                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 120 i alt                                     | 1.245.000                      | 1.245                                  | 1.245                            |
| 121      |      | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING           |                                |                                        |                                  |

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) |
|----------|------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                  |                                |                                        |                                  |
| 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             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Korrektion vedr. tidligere år             | 47.652                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 134 i alt                           | 47.652                         |                                        |                                  |
| 136      |      | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.  |                                |                                        |                                  |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation                                         | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Beboerrådgivere                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Sociale viceværter                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 136 i alt                                       |                                |                                        |                                  |
| 202      |      | RENTER                                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Renter mellemregning                                  | 60.126                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 202 i alt                                       | 60.126                         |                                        |                                  |
| 204      |      | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br>TILSKUD MV. |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til beboerrådgiver                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til sociale viceværter                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Huslejesikring                                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftssikring                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Huslejesikring LBF                                    | 371.160                        | 462                                    | 371                              |
|          |      | Konto 204 i alt                                       | 371.160                        | 462                                    | 371                              |
| 206      |      | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Korrektion vedr. tidligere år                         | 16.049                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 206 i alt                                       | 16.049                         |                                        |                                  |

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              | 10.676.357                         | 10.676                  |
|              |      | + tilgang i året                   |                                    |                         |
|              |      | - afgang i året                    |                                    |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 10.676.357                         | 10.676                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>    |                                    |                         |
|              |      | Projekt                            | Projekt: Køkkenudskiftning         |                         |
|              |      | 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                            | Projekt: Individuelle forbedringer |                         |
|              |      | 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                            | Projekt: Fællesantenne             |                         |

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                        | Projekt: Solfanger, vaskeri    |                         |
|          |      | Saldo primo                    | 777.415                        | 777                     |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 777.415                        | 777                     |
|          |      | Indeksregulering primo         |                                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                                |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    | 220.464                        | 197                     |
|          |      | Afdrag                         | 24.305                         | 24                      |
|          |      | Afskrivning                    |                                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   | 244.769                        | 221                     |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 532.646                        | 556                     |
|          |      | Projekt                        | Projekt: Helhedsplan udstøttet |                         |
|          |      | Saldo primo                    | 9.995.933                      | 9.996                   |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                                |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 9.995.933                      | 9.996                   |
|          |      | 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    | 2.796.559                    | 2.473                   |
|          |      | Afdrag                         | 326.887                      | 324                     |
|          |      | Afskrivning                    |                              |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   | 3.123.446                    | 2.797                   |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 6.872.487                    | 7.199                   |
|          |      | Projekt                        | Projekt: Helhedsplan støttet |                         |
|          |      | Saldo primo                    | 32.610.195                   | 32.610                  |
|          |      | + Forbedringsarbejder i året   |                              |                         |
|          |      | - Tilskud i året               |                              |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser         |                              |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 32.610.195                   | 32.610                  |
|          |      | Indeksregulering primo         |                              |                         |
|          |      | + indeksregulering i året      |                              |                         |
|          |      | Samlet indeksregulering ultimo |                              |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo    | 9.848.603                    | 8.697                   |
|          |      | Afdrag                         | 1.156.075                    | 1.152                   |
|          |      | Afskrivning                    |                              |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo   | 11.004.678                   | 9.849                   |
|          |      | Bogført værdi ultimo           | 21.605.517                   | 22.761                  |
|          |      | Projekt                        | Øvrige                       |                         |
|          |      | 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           | 29.010.650                   | 30.516                  |

Noter til balance

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

Noter til balance

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

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|          |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|          |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|          |      | - Forbrug henlæggelser                            |                |                         |
|          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|          |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|          |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|          |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|          |      | Afdrag                                            |                |                         |
|          |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|          |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|          |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
|          |      | Projekt                                           | Øvrige         |                         |
|          |      | 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>          |                |                         |
|          |      | Midlertidige driftslån                 | 6.481.240      | 6.481                   |
|          |      | Konto 304.2 i alt ultimo               | 6.481.240      | 6.481                   |
| 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>           |                |                         |
|          |      | Andre driftsstøttelån                  | 261.160        |                         |
|          |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | 261.160        |                         |
| 305.1    |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 11.521         |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Afdragsordninger                       | 4.611          |                         |
|          |      | Konto 305.1 i alt                      | 16.132         |                         |
| 305.3    |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|          |      | Varme                                  | 462.199        | 494                     |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   | 336.976        | 267                     |
|          |      | Maskiner                               |                |                         |
|          |      | Antenne                                |                |                         |
|          |      | Varekøb                                |                |                         |
|          |      | Konto 305.3 i alt                      | 799.175        | 761                     |
| 305.4    |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|          |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 68.881         | 130                     |
|          |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|          |      | Konto 305.4 i alt                      | 68.881         | 130                     |
|          |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| 305.5    |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|          |      | Varme                                  |                |                         |
|          |      | El                                     |                |                         |
|          |      | Vand                                   |                |                         |
|          |      | Antenne                                | 27.856         | 4                       |

Noter til balance

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>27.856</b>  | <b>4</b>                |
| <b>306</b>     |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|                |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|                |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|                |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|                |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|                |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|                |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|                |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|                |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|                |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|                |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|                |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|                |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|                |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|                |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>306/307</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                |                |                         |
|                |      | 1. Aktier                                                  |                |                         |
|                |      | 2. Virksomhedsobligationer                                 |                |                         |
|                |      | 3. Stats- eller realkreditobligationer                     | 5.973.792      | 5.351                   |
|                |      | 4. Øvrige beholdninger                                     | 1.891.695      | 1.884                   |
|                |      | Værdipapirer og likvide beholdning i alt                   | 7.865.487      | 7.235                   |
| <b>401</b>     |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|                |      | Saldo primo                                                | 6.759.213      | 5.794                   |
|                |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 742.711        | 595                     |
|                |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.245.000      | 1.225                   |
|                |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | 310.720        | 335                     |
|                |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 7.572.222      | 6.759                   |
| <b>405</b>     |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|                |      | Saldo primo                                                | 38.417         | 58                      |
|                |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 183            | 25                      |
|                |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 15.000         | 5                       |
|                |      | Saldo ultimo                                               | 53.234         | 38                      |
| <b>406</b>     |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|                |      | Saldo primo                                                |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | - Forbrugt i året                                                                           |                |                         |
|          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                                                        |                |                         |
|          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                                                            |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                |                |                         |
| 406.9    |      | <b>SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT</b>                                                     |                |                         |
|          |      | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.                                                   | 2.930.079      |                         |
|          |      | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.                                                  | 36.129.000     |                         |
|          |      | Specifikation af henlæggelser i alt                                                         | 39.059.079     |                         |
| 407      |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.       |      | Saldo primo                                                                                 | -161.222       | -195                    |
|          |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 281.908        |                         |
|          |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                | 17                      |
|          |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 161.222        | 16                      |
|          |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|          |      | Saldo ultimo                                                                                | -281.908       | -162                    |
| 2.a      |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|          |      | Bogført saldo                                                                               | -281.908       | -162                    |
| 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                                                                                       | 486.709        | 491                     |
|          |      | El                                                                                          |                |                         |
|          |      | Vand                                                                                        | 295.274        | 277                     |
|          |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|          |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>781.983</b> | <b>768</b>              |
| 421      |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|          |      | Skyldige driftsposter                                                                       | 85.372         | 59                      |
|          |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>85.372</b>  | <b>59</b>               |
| 423      |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|          |      | Forudbetalt leje                                                                            | 68.661         | 29                      |
|          |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt el                       |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                     |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            | 10.290         | 10                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>78.951</b>  | <b>39</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning "Forretningsføreren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024,  
for afdeling Traneparken i Hvalsø Boligselskab.  
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabs-  
aflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  
31. december 2024, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.  
Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.".....  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 08-04-2025  
Underskrift (sign) Troels Riis Poulsen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning #REFERENCE!  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 11-05-2025  
Underskrift/-er (sign) "Jesper Jørn Pedersen  
statsaut. revisor  
mne21326 -  
Stig Magne Tran Nielsen  
statsaut. revisor  
mne50642".....

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

Påtegning Afdelingsbestyrelse  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 21-04-2025  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Selskabsbestyrelse  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 28-04-2025  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Repræsentantskab  
By for underskrift Roskilde  
Dato for underskrift 26-06-2025  
Underskrift/-er (sign) Formanden