

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0153****Afdeling**LBF-nr.: **085****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**fsb**

Navn - adresse:

**Blågården****c/o****Bangertsgade 5 m.fl.****2200 København N**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune****Rådhuspladsen 59****1550 København V.****Rådhuset****1599 København V**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

**fsb@fsb.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **10355117**Telefon: **33768000**Fax: **33141260**

E-postadresse:

**fsb@fsb.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **33663366**Fax: **33667005**

E-postadresse:

**tmf@tmf.kk.dk**

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 72.229                                   | 861           | 1                              | 861                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 117                                      | 4             | 1                              | 4                        |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 72.346                                   | 865           | 1                              | 865                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 604                                      | 18            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 5.507                                    | 79            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 42.355                                   | 521           |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 21.148                                   | 222           |                                |                          |
|                                                                    | 5            | 2.732                                    | 25            |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              | 433                                      | 13            |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 620                                      | 7             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 11                       |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          | 4             | 1/5                            | 1                        |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 72.966                                   | 876           |                                | 877                      |

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1376, 234, 5984, 5985, 5988 1, 5995 1, 5995, 5997, 5988, 6000, 6002, 6003, 5993, 5986<br>Udenbys Klædebo Kvarter |
| BBR-ejendomsnummer    | 973123                                                                                                           |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven |               |                                          |                                      | 31-12-1985                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 877           | 74.315                                   |                                      |                                                                                                 |
| 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 | Ja  |
| Vandmåling, individuel              | Ja  | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Nej | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Nej | Regnvand, nedsivningsanlæg                    | Nej | Ovne                                            | Nej |
| Varmemåling, individuel             | Ja  | Regnvand, genanvendelse                       | Nej | Elpaneler                                       | Nej |
| Varmemåling, kollektiv              | Nej | Spildevand, rodzoneanlæg                      | Nej | Solvarmeanlæg                                   | Nej |
| El-måling, individuel               | Ja  | Spildevand, bioværk                           | Nej | Varmepumpeanlæg                                 | Nej |
| El-måling, kollektiv                | Nej | Kildesortering af affald, inde i<br>boligen   | Ja  | Biogasanlæg                                     | Nej |
|                                     |     | Kildesortering af affald, uden for<br>boligen | Nej |                                                 |     |

#### Lejeoplysninger for boligen:

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet: | 914        |
| Dato for lejeforhøjelse:                                  | 01-01-2017 |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:                      | 20         |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:                        | 2,3        |
| Forhøjelse i alt på årsbasis:                             | 1.428.000  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 15.997.230                     | 15.257                                 | 15.257                           |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 7.203.871                      | 7.663                                  | 7.564                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 445.203                        | 409                                    | 298                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             | 32.385                         | 33                                     | 33                               |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 2.161.943                      | 2.441                                  | 2.284                            |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 1.412.015                      | 1.402                                  | 1.435                            |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 1.437.221                      | 2.233                                  | 2.234                            |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 690.828                        | 676                                    | 701                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 2.128.049                      | 2.909                                  | 2.935                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 4.137.313                      | 4.064                                  | 4.150                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                | 504                                    | 503                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 4.137.313                      | 4.568                                  | 4.653                            |
| 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                | 17.520.779                     | 19.425                                 | 19.202                           |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 7.012.363                      | 6.759                                  | 7.639                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 591.096                        | 900                                    | 500                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 13.363.026                     | 14.765                                 | 15.296                           |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 13.363.026                     | 14.765                                 | 15.296                           |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 311.249                        | 900                                    | 900                              |

## 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                                      | 311.249                        | 900                                    | 900                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 427.921                        | 543                                    | 467                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 1.336.411                      | 1.175                                  | 1.201                            |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 40.387                         | 38                                     | 41                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 1.804.719                      | 1.756                                  | 1.709                            |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 645.582                        | 984                                    | 635                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 10.053.760                     | 10.399                                 | 10.483                           |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 13.800.000                     | 13.800                                 | 13.800                           |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 900.000                        | 900                                    | 900                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        | 100                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   | 6.900.615                      | 4.047                                  | 4.047                            |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 21.600.615                     | 18.747                                 | 18.847                           |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 65.172.384                     | 63.828                                 | 63.789                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 1.193.203                      | 3.031                                  | 2.361                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 617.481                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 88.456                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.899.140                      | 3.031                                  | 2.361                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 395.301                        | 115                                    | 533                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 7.136                          | 11                                     | 7                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 402.437                        | 126                                    | 540                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 171.300                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 125.860                        |                                        |                                  |

## 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                                            | 18.357                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF                             | -65.768                        |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 249.749                        |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 105.440                        | 88                                     | 98                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 105.440                        | 88                                     | 98                               |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 127.317                        | 655                                    | 498                              |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 127.317                        | 655                                    | 498                              |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                | 16                                     |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                | 16                                     |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 1.397.288                      | 1.397                                  | 1.812                            |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 1.397.288                      | 1.397                                  | 1.812                            |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 13.034                         |                                        |                                  |
| 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.                            | 263.500                        | 270                                    | 270                              |

## 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     | 4.225.148                      | 4.840                                  | 4.983                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 69.397.532                     | 68.668                                 | 68.772                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 527.145                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 69.924.677                     | 68.668                                 | 68.772                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 66.001.440                     | 65.837                                 | 66.008                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 515.948                        | 617                                    | 630                              |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        | 89.670                         | 99                                     | 90                               |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 19.104                         | 12                                     | 19                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 7.136                          | 11                                     | 7                                |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 66.633.298                     | 66.576                                 | 66.754                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 345.302                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 1.700                          | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 630.813                        | 500                                    | 550                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    | 5.340                          | 3                                      | 4                                |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 106.734                        | 43                                     | 50                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 785.000                        | 785                                    | 680                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 68.508.187                     | 67.909                                 | 68.040                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 732.596                        | 759                                    | 732                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 683.894                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 1.416.490                      | 759                                    | 732                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 69.924.677                     | 68.668                                 | 68.772                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 69.924.677                     | 68.668                                 | 68.772                           |

## Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 449.450.938    | 449.451                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2017     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 1.363.057.500  |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 200.333.100    |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 166.251.079    | 166.251                 |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 615.702.017    | 615.702                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 53.337.079     | 51.015                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 79.949         | 87                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 74.197.825     | 74.198                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 31.591.896     | 32.758                  |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 774.908.766    | 773.760                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 124.999        | 10                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 70.215         | 31                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 6.406.854      | 6.382                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 560.857        | 616                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 315.374        | 402                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 7.478.299      | 7.441                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 52.607.209     | 53.952                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 60.085.508     | 61.393                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 834.994.274    | 835.153                 |

**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   | 21.852.930         | 21.416                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 700.610            | 112                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                    |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                    |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 1.055.376          | 1.183                   |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 21.398.369         | 15.560                  |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 45.007.285         | 38.271                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.532.861          | 1.791                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 46.540.146         | 40.062                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                    |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                    |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                    |                         |
|                                             |      | 2. Landsbyggefonden                                   | 34.443.879         | 34.443                  |
|                                             |      | 4. Landsbyggefonden                                   | 45.219.716         | 45.220                  |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 23.515.308         | 23.515                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>103.178.903</b> | <b>103.178</b>          |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 9.675.595          | 9.676                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                    |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 502.847.519        | 502.848                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 615.702.017        | 615.702                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 36.474.933         | 45.004                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 6.576.684          |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 43.051.617         | 45.004                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                    |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                    |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 2.315.420          | 2.140                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                    |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                    |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 2.315.420          | 2.140                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                    |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                    |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 74.197.825         | 74.198                  |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 31.591.896     | 32.758                  |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 105.789.721    | 106.956                 |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 766.858.775    | 769.802                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 8.094.579      | 8.209                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 12.520.144     | 15.966                  |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 40.707         | 57                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 713.272        | 606                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 226.651        | 451                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 226.651        | 451                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 21.595.353     | 25.289                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 834.994.274    | 835.153                 |
|          |      | 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) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 | 4.548.302                      | 15.257                                 | 15.257                           |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 11.448.928                     |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 15.997.230                     | 15.257                                 | 15.257                           |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 15.997.230                     | 15.257                                 | 15.257                           |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig afgift                                                                                         | 445.203                        | 409                                    | 298                              |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>445.203</b>                 | <b>409</b>                             | <b>298</b>                       |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                              | 2.107.495                      | 2.386                                  | 2.213                            |
|              |      | Øvrige renovationsudgifter                                 | 54.448                         | 55                                     | 71                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>2.161.943</b>               | <b>2.441</b>                           | <b>2.284</b>                     |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 4.137.313                      | 4.064                                  | 4.150                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 4.137.313                      | 4.064                                  | 4.150                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionærer løn mv.                               | 4.652.871                      | 4.942                                  | 5.200                            |
|              |      | Trappevask, viduespolering                                 | 1.287.556                      | 1.316                                  | 1.307                            |
|              |      | Rengøringsartikler                                         | 515.468                        | 501                                    | 522                              |
|              |      | Ejendomsservice fremmed                                    | 556.468                        |                                        | 610                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>7.012.363</b>               | <b>6.759</b>                           | <b>7.639</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 34.526                         | 900                                    | 500                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 2.384                          |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 507.310                        |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 1.212                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 9.298                          |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 36.366                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>591.096</b>                 | <b>900</b>                             | <b>500</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 541.715                        | 1.456                                  | 666                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 3.731.047                      | 4.444                                  | 3.647                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 3.057.245                      | 2.748                                  | 3.547                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 1.730.530                      | 1.845                                  | 1.563                            |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 4.115.107                      | 3.924                                  | 5.578                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 187.382                        | 348                                    | 295                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>13.363.026</b>              | <b>14.765</b>                          | <b>15.296</b>                    |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Vedligeholdelse og inventar                                | 129.535                        | 208                                    | 178                              |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 298.386                        | 335                                    | 289                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>427.921</b>                 | <b>543</b>                             | <b>467</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel fællesfaciliteter                                    | 1.336.411                      | 1.175                                  | 1.201                            |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>1.336.411</b>               | <b>1.175</b>                           | <b>1.201</b>                     |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde og selskabslokaler                           | 40.387                         | 38                                     | 41                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>40.387</b>                  | <b>38</b>                              | <b>41</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 1.804.719                      | 1.756                                  | 1.709                            |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 630.813                        | 500                                    | 550                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 5.340                          | 3                                      | 4                                |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 106.734                        | 43                                     | 50                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 1.061.832                      | 1.210                                  | 1.105                            |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontigent BL mv.                                           | 109.013                        | 109                                    | 111                              |
|              |      | Afdelingsbestyrelsen                                       | 48.796                         | 130                                    | 130                              |
|              |      | Ejendoms kontor                                            | 474.483                        | 53                                     | -124                             |
|              |      | Gebyrer og honorarer                                       | 79.139                         | 18                                     | 18                               |
|              |      | Diverse omkostninger                                       | -65.849                        | 674                                    | 500                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>645.582</b>                 | <b>984</b>                             | <b>635</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 189                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 13.800.000                     | 13.800                                 | 13.800                           |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 13.800.000                     | 13.800                                 | 13.800                           |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 12                             |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre henlæggelser                               | 6.900.615                      | 4.047                                  | 4.047                            |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           | <b>6.900.615</b>               | <b>4.047</b>                           | <b>4.047</b>                     |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 1.397.288                      | 1.397                                  | 1.812                            |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 1.397.288                      | 1.397                                  | 1.812                            |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 13.034                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>                                        | <b>13.034</b>                  |                                        |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               | 263.500                        | 270                                    | 270                              |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        | <b>263.500</b>                 | <b>270</b>                             | <b>270</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter mellemregning                                          | 344.328                        |                                        |                                  |
|            |      | Andre renter                                                  | 974                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>345.302</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | LBF støtte hjemfald                                           | 732.596                        | 759                                    | 732                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>732.596</b>                 | <b>759</b>                             | <b>732</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år                                 | 683.894                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>683.894</b>                 |                                        |                                  |

## Noter til balance

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 449.450.938    | 449.451                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 449.450.938    | 449.451                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 63.094.628     | 56.955                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 4.670.325      | 6.140                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 67.764.953     | 63.095                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 12.079.678     | 10.770                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.952.895      | 1.201                   |
|                         |      | Afskrivning                                       | 395.301        | 109                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 14.427.874     | 12.080                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 53.337.079     | 51.015                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 87.085         | 131                     |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                   |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 7.136             | 44                      |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 79.949            | 87                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                   |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                   |                         |
|              |      | Midlertidige driftslån                 | 74.197.825        | 74.198                  |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>74.197.825</b> | <b>74.198</b>           |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                   |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                   |                         |
|              |      | Andre driftsstøttelån                  | 31.591.896        | 32.758                  |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>31.591.896</b> | <b>32.758</b>           |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 124.999           | 10                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>124.999</b>    | <b>10</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|              |      | Varme                                  | 3.537.895         | 3.488                   |
|              |      | El                                     | 1.005.191         | 995                     |
|              |      | Vand                                   | 1.863.768         | 1.899                   |
|              |      | Maskiner                               |                   |                         |
|              |      | Antenne                                |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>6.406.854</b>  | <b>6.382</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 560.857           | 616                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>560.857</b>    | <b>616</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                   |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                   |                         |
|              |      | Varme                                  |                   |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 21.415.956     | 16.967                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 13.363.026     | 6.951                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 13.800.000     | 11.400                  |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 21.852.930     | 21.416                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.182.693      | 1.465                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 127.317        | 282                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 1.055.376      | 1.183                   |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 15.559.999     | 18.343                  |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | -784.825       | 6.982                   |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       | 143.531        |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           | 4.910.014      | 4.199                   |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 21.398.369        | 15.560                  |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                   |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.790.716         | 3.045                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                   | 565                     |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 527.145           |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                   |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 785.000           | 689                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.532.861         | 1.791                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                   |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 1.532.861         | 1.791                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                   |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                   |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                   |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                   |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                   |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                   |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 3.804.727         | 3.822                   |
|            |      | El                                                                                          | 2.263.802         | 2.312                   |
|            |      | Vand                                                                                        | 2.026.050         | 2.075                   |
|            |      | Antenne                                                                                     |                   |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>8.094.579</b>  | <b>8.209</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                   |                         |
|            |      | Skyldige driftsposter                                                                       | 745.562           | 943                     |
|            |      | Bidrag Landsbyggefonden                                                                     | 7.417.372         | 11.192                  |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 3.441.570         | 2.116                   |
|            |      | Anden kortfristet gæld                                                                      | 915.640           | 1.715                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>12.520.144</b> | <b>15.966</b>           |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 592.509           | 489                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                   |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                   |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 120.763           | 117                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>713.272</b> | <b>606</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              | 226.651        | 451                     |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>226.651</b> | <b>451</b>              |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning fsb  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-02-2018  
Underskrift (sign) Bjarne Larsson

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen og Martin Stenstrup Toft

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

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 26-02-2018  
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 20-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Steen Søndergaard Thomsen