

**Boligselskabet BSB Glamsbjerg**

Regnskab for afdeling 8055 - Birkevej mv. (gl. afd. 8016 og 8053)

Regnskabsår

2017

Fra

01-10-2016

Til

30-09-2017

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0655****Afdeling**LBF-nr.: **051****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

**Boligselskabet BSB Glamsbjerg  
c/o Postboks 251  
Oldenburg Allé 3  
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**8055 - Birkevej mv. (gl. afd. 8016 og 8053)  
c/o Postboks 251  
Birkevej, Nørregade, Savværksvej, Byveje  
5620 Glamsbjerg**

Navn - adresse:

**Assens Kommune  
Rådhuset Rådhus Allé 5  
5610 Assens**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**CVR-nr.: **14916431**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916431**Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **64 74 74 74**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL  |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------|
| Almene familieboliger  |              | <b>4.740</b>                             | <b>64</b>     | 1                              | <b>64</b>              |
| Almene ungdomsboliger  |              | <b>329</b>                               | <b>12</b>     | 1                              | <b>12</b>              |
| Almene ældreboliger  |              | <b>1.854</b>                             | <b>30</b>     | 1                              | <b>30</b>              |
| 1) Boligoplysninger, i alt   |              | <b>6.923</b>                             | <b>106</b>    | 1                              | <b>106</b>             |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |  |               |                                |                        |
|  | 1            | <b>401</b>                               | <b>14</b>     |                                |                        |
|  | 2            | <b>3.422</b>                             | <b>55</b>     |                                |                        |
|  | 3            | <b>1.960</b>                             | <b>25</b>     |                                |                        |
|  | 4            | <b>1.140</b>                             | <b>12</b>     |                                |                        |
|  | 5            |  |               |                                |                        |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                        |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                        |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                        |
| 2) Erhvervslejemål   |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                        |
| 3) Institutioner   |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                        |
| 4) Garager/carporte  |              |  |               | 1/5                            |                        |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>6.923</b>                             | <b>106</b>    |                                | <b>106</b>             |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>24 r, 28 ay, Køng by, Køng, 7x, 7 aa, Ørsted by Ørsted, 21 h, 21 n, 21 i, 21 l, 3 dv, 3aa, 7 ed, Glamsbjerg by, Køng, 21 m, 7 ee, 13 ao, Glamsbjerg by, Køng, 28 bs Køng by, Køng, 8 AZ, Voldtofte, 13 ar, 3aa, 3dq Glamsbjerg by, Køng,</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>7592</b>   |

| <b>STØTTEART</b>   | 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 boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | <b>106</b>    | <b>6.923</b>                             |                                      | <b>01-11-1983</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   |               |  |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | <b>106</b>    | <b>6.923</b>                             |                                      |   |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

**852,96**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-10-2016**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**1,09**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**,13**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**7.536**

**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)                   | 2.501.271                      | 2.745                                  | 2.767                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 141.892                        | 129                                    | 198                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 66.759                         | 86                                     | 80                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 274.591                        | 254                                    | 213                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 153.479                        | 161                                    | 162                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 30.253                         | 31                                     | 50                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 58.726                         | 54                                     | 64                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 88.979                         | 85                                     | 114                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 428.020                        | 446                                    | 441                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 15.800                         | 16                                     | 17                               |
|   |      | Konto 112 i alt   | 443.820                        | 462                                    | 458                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 113 i alt   |                                |  |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>1.169.520</b>               | <b>1.177</b>                           | <b>1.225</b>                     |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 854.069                        | 753                                    | 771                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 102.623                        | 129                                    | 180                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 613.782                        | 825                                    | 782                              |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 613.783                        | 825                                    | 782                              |
|   |      | Konto 116 i alt   | -1                             |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 94.079                         |  |                                  |

**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                                     | 94.079                         |  |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 9.865                          | 14                                     | 10                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt   | 9.865                          | 14                                     | 10                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 41.902                         | 83                                     | 104                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 1.008.458                      | 979                                    | 1.065                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 1.375.000                      | 1.375                                  | 1.191                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 95.000                         | 95                                     | 50                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 47.000                         | 47                                     | 34                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 1.517.000                      | 1.517                                  | 1.275                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 6.196.249                      | 6.418                                  | 6.332                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   | 6.495                          |  | 18                               |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 5.355                          |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   | 11.850                         |  | 18                               |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   |                                |  |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   |                                |  |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | 38.252                         |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 38.252                         |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 10.804                         |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 10.804                         |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   | 166.686                        |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 166.686                        |  |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt   |                                |  |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   |                                |  |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 98.994                         |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

---

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 277.530                        |  | 18                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 6.473.779                      | 6.418                                  | 6.350                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 48.683                         |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 6.522.462                      | 6.418                                  | 6.350                            |

**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  | 5.626.044                      | 5.635                                  | 5.543                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  | 279.072                        | 279                                    | 275                              |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 6.788                          | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 11.850                         |  | 18                               |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 5.923.754                      | 5.916                                  | 5.838                            |
| 202                             | *    | Renter  | 62.433                         |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 11.850                         | 8                                      | 13                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 494.000                        | 494                                    | 499                              |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>6.492.037</b>               | <b>6.418</b>                           | <b>6.350</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 30.425                         |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>30.425</b>                  |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>6.522.462</b>               | <b>6.418</b>                           | <b>6.350</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>6.522.462</b>               | <b>6.418</b>                           | <b>6.350</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 55.936.279     | 55.936                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 46.470.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 10.694.600     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 13.789.093     | 13.772                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 69.725.372     | 69.708                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 153.281        | 145                     |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                       | 69.878.653     | 69.853                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 46.911         | 83                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 277.552        | 275                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 643.301        | 451                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 25.220         | 2                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 3.948          |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 37.821         | 45                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.034.753      | 856                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 9.926          | 5                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 7.066.400      | 6.897                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 8.111.079      | 7.758                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 77.989.732     | 77.611                  |

**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   | 4.096.700         | 3.335                   |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 510.545           | 510                     |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 284.621           | 248                     |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 4.891.866         | 4.093                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.544.604         | 1.990                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 6.436.470         | 6.083                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                   |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|   |      | Landsbyggefonden                                      | 6.580.834         | 6.581                   |
|   |      | Nykredit  | 5.486.549         | 5.761                   |
|   |      | BRF   | 3.434.995         | 3.675                   |
|   |      | LR Realkredit og øvrige                               | 4.164.511         | 4.337                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>19.666.889</b> | <b>20.354</b>           |
| 409   |      | Beboerindskud   | 978.474           | 978                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 44.573.820        | 43.869                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 65.219.183        | 65.201                  |
| 413   |      | Andre lån:  |                   |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 151.278           |                         |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 151.278           |                         |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 286.938           | 271                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 286.938           | 271                     |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) |                |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                              |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       | 130.778        | 127                     |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 65.788.177     | 65.599                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 345.349        | 358                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     | 90.584         | 91                      |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 557.612        | 499                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 8.172          |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 25.186         | 57                      |
| 424      |      | Banklån                                      | 4.647.531      | 4.835                   |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                      |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                          |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber             | 90.653         | 87                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                      |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                 | 90.653         | 87                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                       | 5.765.087      | 5.927                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 77.989.734     | 77.609                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                       |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |   |                                |  |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  | 444.658                        | 2.745                                  | 2.767                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 215.159                        |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 29.294                         |  |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   | -28.397                        |  |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  | 15.447                         |  |                                  |
| 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   | 478.957                        |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 957.914                        |  |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 2.138.932                      | 2.745                                  | 2.767                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  | 264.527                        |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  | 207.864                        |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 9.182                          |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   | 119.234                        |  |                                  |
| 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   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 362.339                        |  |                                  |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 2.501.271                      | 2.745                                  | 2.767                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vandafgift  | 66.759                         | 86                                     | 80                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>66.759</b>                  | <b>86</b>                              | <b>80</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>  |                                |  |                                  |
|              |      | Fast renovation  | 273.888                        | 254                                    | 213                              |
|              |      | Ekstra renovation  | 703                            |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>274.591</b>                 | <b>254</b>                             | <b>213</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 315.184                        | 315                                    | 322                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                 | 112.836                        | 131                                    | 119                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 428.020                        | 446                                    | 441                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 747.499                        | 669                                    | 693                              |
|              |      | Refusion af timer  | -4.900                         |  |                                  |
|              |      | Løs medhjælp, løn m.v.                                     |                                | 57                                     | 50                               |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 111.470                        | 27                                     | 28                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>854.069</b>                 | <b>753</b>                             | <b>771</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 240                            | 129                                    | 180                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 3.894                          |  |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 26.530                         |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 53.097                         |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 18.862                         |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>102.623</b>                 | <b>129</b>                             | <b>180</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 7.556                          | 29                                     | 30                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 122.538                        | 115                                    | 203                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 227.069                        | 145                                    | 108                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 10.475                         | 1                                      | 31                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 153.220                        | 210                                    | 304                              |
| 116.6        |      | Materiel   | 92.924                         | 325                                    | 106                              |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>613.782</b>                 | <b>825</b>                             | <b>782</b>                       |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 9.865                          | 14                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>9.865</b>                   | <b>14</b>                              | <b>10</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 9.865                          | 14                                     | 10                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 11.850                         | 8                                      | 13                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -1.985                         | 6                                      | -3                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening                 | 13.526                         | 13                                     | 13                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 14.345                         | 7                                      | 11                               |
|              |      | Advokatomkostninger o.lign.                                | 10.073                         |  |                                  |
|              |      | Diverse  | 3.958                          | 63                                     | 80                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>41.902</b>                  | <b>83</b>                              | <b>104</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 198,61                         |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.375.000                      | 1.375                                  | 1.191                            |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt  | 1.375.000                      | 1.375                                  | 1.191                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |  |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</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) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                       |                                |  |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |  |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |  |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |  |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen  |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |  |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |  |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen  |                                |  |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |  |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |  |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen  |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |  |                                  |
|              |      | Staten  |                                |  |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |  |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen  |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |  |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |  |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |  |                                  |
|              |      | Korrektion vedr. tidligere år                   | 98.994                         |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          | <b>98.994</b>                  |  |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |  |                                  |

**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>Konto 136 i alt</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|                        |      | Renter mellemregning  | 59.749                         |  |                                  |
|                        |      | Diverse   | 2.684                          |  |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |   | <b>62.433</b>                  |  |                                  |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|                        |      | Huslejesikring  |                                |  |                                  |
|                        |      | Driftssikring   |                                |  |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|                        |      | Korrektioner vedr. tidligere år                               | 30.425                         |  |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |   | <b>30.425</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                             | 55.936.279     | 55.936                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 55.936.279     | 55.936                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 66.207         | 4                       |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 94.568         | 142                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 160.775        | 146                     |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  | 6.495          |                         |
|              |      | Afskrivning                                       | 999            | 1                       |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 7.494          | 1                       |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 153.281        | 145                     |
| <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                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <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>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</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>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 46.911         | 83                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>46.911</b>  | <b>83</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 113.941        | 119                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 163.611        | 139                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                | 17                      |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>277.552</b> | <b>275</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 643.301        | 451                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>643.301</b> | <b>451</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     | 13.761         | 2                       |
|              |      | Vand                                   | 11.459         |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne  |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>25.220</b>  | <b>2</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  | 3.335.483      | 2.953                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 613.783        | 510                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.375.000      | 892                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.096.700      | 3.335                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 248.425        | 159                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 10.804         | 1                       |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 47.000         | 90                      |
|            |      | Saldo ultimo   | 284.621        | 248                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo  |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året  |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo   |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo   | 1.989.921      | 1.348                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 48.683         | 950                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 494.000        | 308                     |
|            |      | Saldo ultimo  | 1.544.604      | 1.990                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 1.544.604      | 1.990                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|            |      | Deposita  | 130.778        | 127                     |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  | <b>130.778</b> | <b>127</b>              |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|            |      | Varme   | 99.359         | 98                      |
|            |      | El  | 12.828         | 15                      |
|            |      | Vand  | 158.794        | 160                     |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | Diverse   | 74.368         | 85                      |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>345.349</b> | <b>358</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger   | 557.612        | 499                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>557.612</b> | <b>499</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 25.186         | 57                      |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Depositum   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>25.186</b>  | <b>57</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|            |      | Varme   | 54.024         | 83                      |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | EI                     |                |                         |
|          |      | Vand                   |                | 4                       |
|          |      | Antenne                | 36.629         |                         |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> | <b>90.653</b>  | <b>87</b>               |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Forretningsfører Domea  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 10-01-2018  
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisors påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 10-01-2018  
Underskrift/-er (sign) Henrik Brünings

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 01-01-1900  
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 01-01-1900  
Underskrift/-er (sign) Formand Ole Larsen, Marianne, Harry, Rene, Hanne Roth,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 01-01-1900  
Underskrift/-er (sign) 0