

|                                       |                    |                       |                                       |                                 |                    |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>              |                    | <b>Afdeling</b>       |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b>   |                    |
| LBF-nr.:                              | <b>0046</b>        | LBF-nr.:              | <b>023</b>                            | Kommunenr.:                     | <b>330</b>         |
| Navn - adresse:                       |                    | Navn - adresse:       |                                       | Navn - adresse:                 |                    |
| <b>Slagelse Boligselskab</b>          |                    | <b>Helleholm</b>      |                                       | <b>Slagelse Kommune</b>         |                    |
| <b>Jernbanegade 30, 6. sal</b>        |                    | <b>Helleholm 1-91</b> |                                       | <b>Rådhuspladsen 11, 2. sal</b> |                    |
| <b>4200 Slagelse</b>                  |                    | <b>4200 Slagelse</b>  |                                       | <b>4200 Slagelse</b>            |                    |
| Telefon:                              | <b>58 53 44 41</b> | Telefon:              |                                       | Telefon:                        | <b>58 57 36 00</b> |
| Fax:                                  |                    | Fax:                  |                                       | Fax:                            |                    |
| E-postadresse:                        |                    | E-postadresse:        |                                       | E-postadresse:                  |                    |
| <b>slagelsebolig@slagelsebolig.dk</b> |                    |                       |                                       | <b>slagelse@slagelse.dk</b>     |                    |
| Hjemmeside:                           |                    | Hjemmeside:           |                                       |                                 |                    |
| <b>www.slagelsebolig.dk</b>           |                    |                       |                                       |                                 |                    |
| CVR-nr.:                              | <b>55927111</b>    | CVR-nr.:              |                                       |                                 |                    |
|                                       |                    | Status:               | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                                 |                    |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | <b>2.353</b>                             | <b>30</b>     | 1                              | <b>30</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                           |              | <b>336</b>                               | <b>12</b>     | 1                              | <b>12</b>                |
| Almene ældreboliger                                             |              | <b>2.900</b>                             | <b>44</b>     | 1                              | <b>44</b>                |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>5.589</b>                             | <b>86</b>     | 1                              | <b>86</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 1            | <b>336</b>                               | <b>12</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 2            | <b>3.528</b>                             | <b>54</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 3            | <b>1.270</b>                             | <b>15</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 4            | <b>465</b>                               | <b>5</b>      |                                |                          |
|                                                                 | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              | <b>465</b>                               | <b>31</b>     | 1/5                            | <b>6</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>6.054</b>                             | <b>117</b>    |                                | <b>92</b>                |

| Matrikel nr. og tekst | Antvorskov Hovedgård |       |       |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|
| BBR-ejendomsnummer    | 29336                | 29367 | 29072 |

| 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 | 86            | 5.589                                    |                                      | 01-07-1993                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 56            | 3.180                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 30            | 2.409                                    |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

842

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 2.194.888                      | 2.218                                  | 2.220                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 235.839                        | 223                                    | 243                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 247.013                        | 255                                    | 264                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 71.965                         | 84                                     | 79                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 50.751                         | 80                                     | 60                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 30.880                         | 33                                     | 32                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 81.631                         | 113                                    | 92                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 369.000                        | 369                                    | 369                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 52.470                         | 52                                     | 52                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                | 15                                     | 15                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 421.470                        | 436                                    | 436                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 1.057.918                      | 1.111                                  | 1.114                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 344.115                        | 347                                    | 371                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 148.591                        | 40                                     | 35                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 930.302                        | 1.823                                  | 2.692                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 930.302                        | 1.822                                  | 2.692                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                | 1                                      |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 185.578                        | 270                                    | 250                              |

## 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                                   | 185.578                        | 270                                    | 250                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 42.879                         | 30                                     | 35                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 8.045                          | 10                                     | 10                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              |                                | 2                                      | 2                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 50.924                         | 42                                     | 47                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 22.957                         | 34                                     | 34                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 566.587                        | 464                                    | 487                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 1.001.000                      | 1.001                                  | 1.111                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        | 200.000                        | 200                                    | 200                              |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      | 218.724                        | 219                                    | 225                              |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 13.275                         | 30                                     | 20                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 1.432.999                      | 1.450                                  | 1.556                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 5.252.392                      | 5.243                                  | 5.377                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes 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.                                        | 4.110                          | 3                                      | 4                                |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 4.110                          | 3                                      | 4                                |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 18.034                         | 28                                     | 20                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 18.034                         | 28                                     | 20                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 181.508                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 181.508                        |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            | 1.500                          |                                        |                                  |

## 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     | 183.008                        |                                        |                                  |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 5.435.400                      | 5.243                                  | 5.377                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 5.435.400                      | 5.243                                  | 5.377                            |

## 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                                                                | 3.586.856                      | 4.949                                  | 5.108                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 299.088                        |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 1.062.700                      |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 72.000                         | 72                                     | 72                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 5.020.644                      | 5.021                                  | 5.180                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  |                                | 45                                     |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 31.108                         | 24                                     | 25                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                | 2                                      | 2                                |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 200                            |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 149.574                        | 150                                    | 170                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 5.201.526                      | 5.242                                  | 5.377                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 878                            |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 878                            |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 5.202.404                      | 5.242                                  | 5.377                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 232.993                        |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 5.435.397                      | 5.242                                  | 5.377                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 49.561.605     | 49.562                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2017     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 91.550.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 18.976.800     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 18.387.123     | 18.386                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 67.948.728     | 67.948                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      |                |                         |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 67.948.728     | 67.948                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                | 2                       |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 585.129        | 582                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              |                | 2                       |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                | 3                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 333            | 50                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 585.462        | 639                     |
| 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 | 7.856.057      | 8.031                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 8.441.519      | 8.670                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 76.390.247     | 76.618                  |

**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   | 5.221.224         | 5.150                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                   |                         |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 447.536           | 295                     |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 1.827.854         | 1.748                   |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 1                 | 5                       |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 7.496.615         | 7.198                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 147.589           | 530                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.644.204         | 7.728                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Nykredit                                              | 24.520.908        | 26.078                  |
|                                             |      | Lån i Landsbyggefonden                                | 4.336.735         | 4.337                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>28.857.643</b> | <b>30.415</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 974.492           | 974                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 38.160.012        | 36.602                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 67.992.147        | 67.991                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           |                   |                         |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       |                   |                         |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 74.667            | 80                      |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 74.667            | 80                      |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                   |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 68.066.814     | 68.071                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 649.681        | 650                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 13.557         | 155                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 11.253         | 6                       |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 4.739          | 8                       |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 4.739          | 8                       |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 679.230        | 819                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 76.390.248     | 76.618                  |
|          |      | 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)                                                          |                                | 2.218                                  | 2.220                            |
| 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)                                                                            |                                | 2.218                                  | 2.220                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.557.651                      |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 887.512                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 46.458                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 10.960                         |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 272.460                        |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 | 13.313                         |                                        |                                  |
| 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)                                                                            | 2.194.888                      |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 2.194.888                      | 2.218                                  | 2.220                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovationsafgift                                          | 225.382                        | 230                                    | 239                              |
|              |      | Egen bortkørsel af affald                                  | 625                            | 25                                     | 25                               |
|              |      | Miljøafgift                                                | 12.675                         |                                        |                                  |
|              |      | Rottebekæmpelse                                            | 8.331                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>247.013</b>                 | <b>255</b>                             | <b>264</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 369.000                        | 369                                    | 369                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 369.000                        | 369                                    | 369                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Vicevært                                                   | 299.444                        | 302                                    | 310                              |
|              |      | Rengøringsassistent                                        | 34.969                         | 30                                     | 34                               |
|              |      | Arbejdstøj                                                 | 7.122                          | 15                                     | 27                               |
|              |      | Anden rengøring                                            | 2.580                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>344.115</b>                 | <b>347</b>                             | <b>371</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 53                             |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 130.815                        |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 17.723                         | 40                                     | 35                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 148.591                        | 40                                     | 35                               |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 39.320                         | 79                                     | 133                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 119.022                        | 620                                    | 905                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 233.068                        | 293                                    | 273                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 2.031                          | 10                                     | 4                                |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 458.927                        | 744                                    | 1.247                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 77.934                         | 77                                     | 130                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 930.302                        | 1.823                                  | 2.692                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Elforbrug                                                  | 31.281                         | 30                                     | 35                               |
|              |      | Service og reparation                                      | 7.668                          |                                        |                                  |
|              |      | Sæbe, telefon m.v.                                         | 3.930                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>42.879</b>                  | <b>30</b>                              | <b>35</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontorhold m.v.                                            | 8.045                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>8.045</b>                   | <b>10</b>                              | <b>10</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af selskabslokaler                                   |                                | 2                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>2</b>                               | <b>2</b>                         |
| <b>118</b>   |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 50.924                         | 42                                     | 47                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 31.108                         | 24                                     | 25                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                | 2                                      | 2                                |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 200                            |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 19.616                         | 16                                     | 20                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Uforudseelige udgifter                                     | 696                            |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent og blade                                        | 11.941                         | 12                                     | 12                               |
|              |      | Beboermøder og -aktiviteter                                | 5.820                          | 12                                     | 12                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 4.500                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>22.957</b>                  | <b>34</b>                              | <b>34</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.001.000                      | 1.001                                  | 1.111                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |

**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) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 1.001.000                      | 1.001                                  | 1.111                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |

**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 134 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>             |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Ekstraordinær udgifter                                        | 1.500                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 136 i alt</b> |      |                                                               | <b>1.500</b>                   |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Mellemregning selskab                                         |                                | 45                                     |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               |                                | <b>45</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>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Andre ekstraordinære indtægter                                | 878                            |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>878</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                             | 49.561.605     | 49.562                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 49.561.605     | 49.562                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <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>                   |                |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                | 2                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      |                | 2                       |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 45.984         | 49                      |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 344.146        | 348                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                | 194.999        | 185                     |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | 585.129        | 582                     |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                | 2                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      |                | 2                       |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                | 3                       |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                | <b>3</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                                                | 5.150.526      | 4.841                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 930.302        | 717                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.001.000      | 1.026                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 5.221.224      | 5.150                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 4.760          | 23                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 18.034         | 18                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 13.275         |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 1              | 5                       |
| <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                                                                                 | 530.156        | 367                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 232.993        |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                | 306                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 149.574        | 143                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 147.589        | 530                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 147.589        | 530                     |
| 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                                                                                       | 51.424         | 55                      |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 439.842        | 438                     |
|            |      | Antenne                                                                                     | 158.415        | 157                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>649.681</b> | <b>650</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Samlekonto kreditorer                                                                       | 13.557         | 155                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>13.557</b>  | <b>155</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 11.253         | 6                       |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>11.253</b>  | <b>6</b>                |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Antenne                | 4.739          | 8                       |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> | <b>4.739</b>   | <b>8</b>                |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Påtegning            | Pga. pladsmangel vedlægges |
| By for underskrift   | Slagelse                   |
| Dato for underskrift | 20-04-2022                 |
| Underskrift (sign)   | Arne Juul                  |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Påtegning              | Pga. pladsmangel vedlægges                  |
| By for underskrift     | Slagelse                                    |
| Dato for underskrift   | 20-04-2022                                  |
| Underskrift/-er (sign) | PriceWaterhouseCoopers/Mette Holy Jørgensen |

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Vedlagt            |
| By for underskrift     | Slagelse           |
| Dato for underskrift   | 20-04-2022         |
| Underskrift/-er (sign) | (afdelingsformand) |

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

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Vedlagt           |
| By for underskrift     | Slagelse          |
| Dato for underskrift   | 20-04-2022        |
| Underskrift/-er (sign) | Knud Glavin m.fl. |

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Påtegning              | Vedlagt        |
| By for underskrift     | Slagelse       |
| Dato for underskrift   | 24-05-2022     |
| Underskrift/-er (sign) | Jørgen L. Holm |