

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Boligorganisation</b>  | <b>Afdeling</b>  | <b>Tilsynsførende kommune</b>   |
| LBF-nr.: <b>0049</b>  | LBF-nr.: <b>046</b>  | Kommunenr.: <b>151</b>  |
| Navn - adresse:<br><b>Boligforeningen AAB</b><br><b>Havneholmen 21</b><br><b>1561 København V</b> | Navn - adresse:<br><b>Afdeling 46</b><br><b>Baltorpevej 54 A</b><br><b>2750 Ballerup</b> | Navn - adresse:<br><b>Ballerup Kommune</b><br><b>Rådhuset</b><br><b>2750 Ballerup</b> |
| Telefon: <b>33 76 01 00</b>   | Telefon:   | Telefon: <b>44 77 20 00</b>   |
| Fax:  | Fax:   | Fax:  |
| E-postadresse:<br><b>aab@aab.dk</b>   | E-postadresse:   | E-postadresse:  |
| Hjemmeside:<br><b>www.aab.dk</b>  | Hjemmeside:  |   |
| CVR-nr.: <b>31428815</b>  | CVR-nr.:   |   |
|   | Status:  | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>   |

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              | <b>37.988</b>                            | <b>527</b>    | 1                              | <b>527</b>               |
| Almene ungdomsboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>37.988</b>                            | <b>527</b>    | 1                              | <b>527</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            |  |               |                                |                          |
|   | 2            |  |               |                                |                          |
|   | 3            |  |               |                                |                          |
|   | 4            |  |               |                                |                          |
|   | 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   |              |  |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>37.988</b>                            | <b>527</b>    |                                | <b>527</b>               |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>1n Ballerup By, Pederstrup</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>4555</b>                       |

| <b>STØTTEART</b>   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven |               |  |                                      | <b>01-06-1964</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   |               |  |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   |               |  |                                      |   |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

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)                   | 2.285.982                      | 2.436                                  | 2.434                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 2.267.227                      | 2.426                                  | 2.358                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 2.113.203                      | 2.002                                  | 2.254                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 1.455.435                      | 1.489                                  | 1.484                            |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 657.346                        | 827                                    | 827                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 324.664                        | 345                                    | 363                              |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 45.738                         | 201                                    | 85                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 370.402                        | 546                                    | 448                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 2.340.134                      | 2.338                                  | 2.370                            |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 55.040                         | 55                                     | 55                               |
|   |      | Konto 112 i alt   | 2.395.174                      | 2.393                                  | 2.425                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  | 2.526.201                      | 2.534                                  | 2.602                            |
|   |      | Konto 113 i alt   | 2.526.201                      | 2.534                                  | 2.602                            |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>11.784.988</b>              | <b>12.217</b>                          | <b>12.398</b>                    |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 2.820.024                      | 2.970                                  | 2.935                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 436.560                        | 886                                    | 800                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 3.992.164                      | 93.405                                 | 97.305                           |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 3.992.164                      | 93.405                                 | 97.305                           |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 352.448                        | 454                                    | 446                              |

**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                                     | 352.448                        | 454                                    | 446                              |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 319.948                        | 401                                    | 396                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                | 53                                     | 53                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt   | 319.948                        | 454                                    | 449                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 184.086                        | 357                                    | 187                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 3.760.618                      | 4.667                                  | 4.371                            |
|          |      | <b>HENLÆGSELSE</b>  |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 10.611.000                     | 10.611                                 | 11.848                           |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 454.000                        | 454                                    | 401                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 170.185                        | 185                                    | 187                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGSELSE I ALT   | 11.235.185                     | 11.250                                 | 12.436                           |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 29.066.773                     | 30.570                                 | 31.639                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   | 3.089.597                      | 2.797                                  | 2.970                            |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 774.189                        | 1.184                                  | 999                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  | 250.439                        | 51                                     | 55                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   | 4.114.225                      | 4.032                                  | 4.024                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                | 826.788                        | 693                                    | 881                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 5.664                          |  | 6                                |
|          |      | Konto 126 i alt   | 832.452                        | 693                                    | 887                              |
| 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.  | 24.462                         |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 24.462                         |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 279.388                        |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 223.934                        |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 55.455                         |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   | -1                             |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   | 310.043                        |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 310.043                        |  |                                  |
| 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                                       | 217.094                        |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   | 6.027                          |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   | 6.027                          |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

---

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 5.479.840                      | 4.725                                  | 4.911                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 34.546.613                     | 35.295                                 | 36.550                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.051.055                      |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 35.597.668                     | 35.295                                 | 36.550                           |

**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  | 32.573.856                     | 32.574                                 | 32.574                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  | 58.980                         | 44                                     | 44                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 177.715                        | 152                                    | 152                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 1.455.695                      | 1.249                                  | 1.419                            |
|                                 |      | 9. - Merleje  | 46.932                         | 47                                     | 47                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 34.219.314                     | 33.972                                 | 34.142                           |
| 202                             | *    | Renter  | 27.058                         |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 469.424                        | 462                                    | 489                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 861.000                        | 861                                    | 1.919                            |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>35.576.796</b>              | <b>35.295</b>                          | <b>36.550</b>                    |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 20.872                         |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>20.872</b>                  |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>35.597.668</b>              | <b>35.295</b>                          | <b>36.550</b>                    |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>35.597.668</b>              | <b>35.295</b>                          | <b>36.550</b>                    |

**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                      | 48.898.268     | 48.899                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2021     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 227.394.300    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 78.477.900     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 48.898.268     | 48.899                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 74.155.346     | 75.866                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 36.373         | 41                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 123.089.987    | 124.806                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 143.664        | 62                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 3.249.640      | 3.018                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 823.534        | 1.057                   |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 379.465        |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 208.774        | 222                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 419.057        | 111                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 5.224.134      | 4.470                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 1.343          | 8                       |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 46.745.989     | 40.347                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 51.971.466     | 44.825                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 175.061.453    | 169.631                 |

**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   | 29.913.897       | 23.295                  |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.373.901        | 1.273                   |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 403.634          | 457                     |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 31.691.432       | 25.025                  |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.970.093        | 2.780                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 34.661.525       | 27.805                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                  |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|   |      | Realkredit Danmark A/S                                | 1.626.093        | 2.423                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>1.626.093</b> | <b>2.423</b>            |
| 409   |      | Beboerindskud   | 1.818.600        | 1.819                   |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 776.426          | 776                     |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 44.677.150       | 43.881                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 48.898.269       | 48.899                  |
| 413   |      | Andre lån:  |                  |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 82.172.516       | 84.344                  |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                  |                         |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 82.172.516       | 84.344                  |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 2.814.395        | 2.706                   |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 31.200           | 31                      |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 2.845.595        | 2.737                   |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|   |      | 4. Særstøttelån                                       |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år  | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|---|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |   |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |   |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |   |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 133.916.380   | 135.980                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |   |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |   |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 2.824.650   | 2.859                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |   |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 3.361.909   | 2.806                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 15.027  | 13                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 235.031   | 149                     |
| 424      |      | Banklån                                  |   |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |   |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |   |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      | 46.931  |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |   | 19                      |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |   |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 46.931  | 19                      |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 6.483.548   | 5.846                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 175.061.453   | 169.631                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |   |                         |
|          |      |  | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 408.666. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet. |                         |

**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)  | 796.631                        | 862                                    | 880                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | -1.173                         | 79                                     | 61                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 7.531                          | 12                                     | 10                               |
| 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)  | 802.989                        | 953                                    | 951                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   |                                |  |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte   |                                |  |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>  |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   | 494.331                        | 494                                    | 494                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 988.662                        | 989                                    | 989                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 1.482.993                      | 1.483                                  | 1.483                            |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 2.285.982                      | 2.436                                  | 2.434                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Forbrugsafhængig vandafgift   | 2.113.203                      | 2.002                                  | 2.254                            |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>2.113.203</b>               | <b>2.002</b>                           | <b>2.254</b>                     |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Dagrenovation  | 1.398.796                      | 1.431                                  | 1.427                            |
|              |      | Anden renovation   | 56.639                         | 58                                     | 57                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>1.455.435</b>               | <b>1.489</b>                           | <b>1.484</b>                     |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 2.125.645                      | 2.124                                  | 2.156                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 214.489                        | 214                                    | 214                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 2.340.134                      | 2.338                                  | 2.370                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                   | 1.722.610                      | 2.204                                  | 1.799                            |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                            | 39.029                         | 118                                    | 100                              |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                             | 632.043                        | 547                                    | 607                              |
|              |      | Snerydning   | 45.192                         | 101                                    | 48                               |
|              |      | Løn, inspektør og kontorassistenter                        | 381.150                        |  | 381                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.820.024</b>               | <b>2.970</b>                           | <b>2.935</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 21.458                         |  |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 30.634                         |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 100.915                        | 886                                    | 800                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 120.437                        |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 35.417                         |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 127.699                        |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 436.560                        | 886                                    | 800                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 141.484                        | 32.064                                 | 32.502                           |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 85.212                         | 401                                    | 576                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 2.486.956                      | 4.106                                  | 4.701                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 7.000                          | 9                                      | 126                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 1.207.897                      | 56.663                                 | 59.060                           |
| 116.6        |      | Materiel   | 63.615                         | 162                                    | 340                              |
|              |      | Konto 116 i alt  | 3.992.164                      | 93.405                                 | 97.305                           |
| <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>                              |                                |  |                                  |
|              |      | Lønudgifter, Rengøring eksternt                            | 90.644                         | 108                                    | 92                               |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 221.570                        | 219                                    | 227                              |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 7.734                          | 74                                     | 77                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>319.948</b>                 | <b>401</b>                             | <b>396</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | Hobbyrum, Beboerklubber                                    |                                | 53                                     | 53                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                | <b>53</b>                              | <b>53</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                |  |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 319.948                        | 454                                    | 449                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 469.424                        | 462                                    | 489                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -149.476                       | -8                                     | -40                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet   | 73.556                         | 73                                     | 75                               |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               | 51.970                         | 21                                     | 24                               |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 53.841                         | 94                                     | 78                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 4.719                          | 169                                    | 10                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>184.086</b>                 | <b>357</b>                             | <b>187</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 279,33                         |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 10.611.000                     | 10.611                                 | 11.848                           |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 10.611.000                     | 10.611                                 | 11.848                           |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         | 11,95                          |  |                                  |
| <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>             |                                |  |                                  |
|              |      | , , Korrektion, varmeregnskab 2020,              | 207.094                        |  |                                  |

**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) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | , , , Tilskud beboerklubber 2020                              | 10.000                         |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>  | <b>217.094</b>                 |  |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |  |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere   |                                |  |                                  |
|            |      | Sociale viceværter  |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer   | 24.489                         |  |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter  | 1.869                          |  |                                  |
|            |      | Egne midler i forbedringsarb.                                 | 700                            |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>27.058</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>                          |                                |  |                                  |
|            |      | , , Indgået, fraflytter, Indgået tidligere afskrevne (2013-)  | 20.872                         |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>20.872</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                             | 48.818.708     | 48.819                  |
|              |      | + tilgang i året                                  | 79.560         | 80                      |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 48.898.268     | 48.899                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 99.684.185     | 95.742                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 11.303.642     | -5.160                  |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 9.101.250      | -9.099                  |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 101.886.577    | 99.681                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 23.814.846     | 19.757                  |
|              |      | Afdrag  | 3.029.960      | 3.019                   |
|              |      | Afskrivning                                       | 886.425        | 1.039                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 27.731.231     | 23.815                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 74.155.346     | 75.866                  |
| <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                                       | 40.168         |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                | 45                      |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 1.869            | 2                       |
|              |      | - Afskrivning                          | 5.664            | 6                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 36.373           | 41                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 143.664          | 62                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>143.664</b>   | <b>62</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 3.249.640        | 3.018                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>3.249.640</b> | <b>3.018</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 823.534          | 1.057                   |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>823.534</b>   | <b>1.057</b>            |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 132.448          |                         |
| <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  | 379.465        |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>379.465</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  | 23.295.061     | 20.107                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 3.992.164      | 5.148                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 10.611.000     | 8.336                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 29.913.897     | 23.295                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 457.383        | 472                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 223.934        | 183                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 170.185        | 168                     |
|            |      | Saldo ultimo   | 403.634        | 457                     |
| <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   | 2.780.038        | 894                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 1.051.055        | 1.919                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 861.000          | 33                      |
|            |      | Saldo ultimo  | 2.970.093        | 2.780                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo   | 2.970.093        | 2.780                   |
| 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   | 2.824.650        | 2.859                   |
|            |      | El  |                  |                         |
|            |      | Vand  |                  |                         |
|            |      | Antenne   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>2.824.650</b> | <b>2.859</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                  |                         |
|            |      | Kreditorer  | 1.091.932        | 1.825                   |
|            |      | Skyldige feriepenge   | 49.977           | 193                     |
|            |      | Afsætningskonti   | 2.220.000        | 788                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>3.361.909</b> | <b>2.806</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 234.721          | 149                     |
|            |      | Forudbetalt varme   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                  |                         |
|            |      | Depositum   | 310              |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>235.031</b>   | <b>149</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|            |      | Varme   |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | EI                     |                |                         |
|          |      | Vand                   |                |                         |
|          |      | Antenne                |                | 19                      |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> |                | <b>19</b>               |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) Janick Ryding Thomsen, , Leo Roikier, Sonja Malmer, Nickolaj Reichardt, , Morten Løgager,

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Per Boller, Lean Bernhoff, Jens Stilling Sørensen

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

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign)