

|                                                                                                  |                                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                                                                         | <b>Afdeling</b>                                                        | <b>Tilsynsførende kommune</b>            |
| LBF-nr.: <b>0410</b>                                                                             | LBF-nr.: <b>119</b>                                                    | Kommunenr.: <b>163</b>                   |
| Navn - adresse:<br><b>Boligforeningen 3B</b><br><b>Havneholmen 21</b><br><b>1561 København V</b> | Navn - adresse:<br><b>Teglværkshaven</b><br><b>Teglværkshaven 1-70</b> | Navn - adresse:<br><b>Herlev Kommune</b> |
| Telefon:                                                                                         | Telefon:                                                               | Telefon:                                 |
| Fax:                                                                                             | Fax:                                                                   | Fax:                                     |
| E-postadresse:                                                                                   | E-postadresse:                                                         | E-postadresse:                           |
| Hjemmeside:                                                                                      | Hjemmeside:                                                            |                                          |
| CVR-nr.: <b>31394414</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                                              |              | 6.260                                    | 60            | 1                              | 60                       |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 6.260                                    | 60            | 1                              | 60                       |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 2            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 3            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 4            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 6.260                                    | 60            |                                | 60                       |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Matrikel nr. og tekst | 0     |
| BBR-ejendomsnummer    | 61620 |

| 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 | 60            | 6.260                                    |                                      | 01-09-2012                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 60            | 6.260                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Nej | Fjernvarme                                      | Nej |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Nej | 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             | Nej | Regnvand, genanvendelse                       | Nej | Elpaneler                                       | Nej |
| Varmemåling, kollektiv              | Nej | Spildevand, rodzoneanlæg                      | Nej | Solvarmeanlæg                                   | Nej |
| El-måling, individuel               | Nej | 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 | Nej |                                                 |     |

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

849,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

12,63

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

79.080

## 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)                   | 3.760.878                      | 3.763                                  | 3.763                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 637.975                        | 700                                    | 673                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                | 25                                     | 25                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 156.613                        | 211                                    | 161                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 100.036                        | 121                                    | 118                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 37.012                         | 28                                     | 28                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 15.288                         | 10                                     | 16                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 52.300                         | 38                                     | 44                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 231.634                        | 229                                    | 232                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 33.540                         | 34                                     | 34                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 265.174                        | 263                                    | 266                              |
| 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                | 1.212.098                      | 1.358                                  | 1.287                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 75.769                         | 66                                     | 79                               |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 32.182                         | 60                                     | 60                               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 113.646                        | 274                                    | 383                              |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 113.646                        | 274                                    | 383                              |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 684                            |                                        |                                  |

## 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                                      | 684                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 45.280                         | 54                                     | 63                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 153.231                        | 180                                    | 202                              |
|          |      | <b>HENLÆGSELSE</b>                                                   |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.560.000                      | 2.560                                  | 150                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         | 52.248                         | 52                                     | 52                               |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        | 1                                |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGSELSE I ALT                                                    | 2.612.248                      | 2.612                                  | 203                              |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 7.738.455                      | 7.913                                  | 5.455                            |
|          |      | <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)                                 | 37.315                         |                                        | 36                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 3.804                          |                                        | 3                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 41.119                         |                                        | 39                               |
| 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.                                        |                                | 10                                     |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                |                                | 10                                     |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 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                                       | 176.502                        |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             | 201.478                        | 30                                     | 60                               |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     | 201.478                        | 30                                     | 60                               |
| 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     | 419.099                        | 30                                     | 99                               |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 8.157.554                      | 7.943                                  | 5.554                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 140.379                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 8.297.933                      | 7.943                                  | 5.554                            |

## 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                             |      | Boligaftifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 5.420.693                      | 5.383                                  | 5.419                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 3.804                          |                                        | 3                                |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 5.424.497                      | 5.383                                  | 5.422                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 69.563                         | 33                                     | 21                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 2.497.647                      | 2.498                                  | 52                               |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.991.707                      | 7.914                                  | 5.495                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 104.747                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | 201.478                        | 30                                     | 60                               |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 306.225                        | 30                                     | 60                               |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 8.297.932                      | 7.944                                  | 5.555                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 8.297.932                      | 7.944                                  | 5.555                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 118.134.537    | 118.054                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 93.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 26.254.100     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 118.134.537    | 118.054                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 411.388        | 340                     |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 68.874         | 73                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 118.614.799    | 118.467                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                | 10                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 38.388         |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 242.940        | 303                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 500            |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 32.701         |                         |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 314.529        | 313                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 6.672          | 2                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 5.728          | 7                       |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 3.298.298      | 5.268                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 3.625.227      | 5.590                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 122.240.026    | 124.057                 |

**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   | 3.105.782          | 630                     |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 18.400             | 18                      |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                    |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 51.564             |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 105.798            | 135                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                    |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.281.544          | 783                     |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 192.341            | 2.550                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.473.885          | 3.333                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                    |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                    |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                    |                         |
|                                             |      | BRF kredit                                            | 97.565.062         | 101.720                 |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 8.263.640          | 8.412                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>105.828.702</b> | <b>110.132</b>          |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 2.362.937          | 2.405                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                    |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 9.942.898          | 7.636                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 118.134.537        | 120.173                 |
| 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                  |                    |                         |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                    |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                    |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       |                    |                         |
| 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                   | 37.315         | 90                      |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 118.171.852    | 120.263                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 309.022        | 304                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 191.129        | 157                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 94.139         |                         |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 594.290        | 461                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 122.240.027    | 124.057                 |
|          |      | 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)                                                          | 2.382.081                      | 2.403                                  | 2.403                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 3.406.243                      | 3.419                                  | 3.419                            |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 293.492                        | 295                                    | 295                              |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     | 2.320.938                      | 2.354                                  | 2.354                            |
| 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)                                                                            | 3.760.878                      | 3.763                                  | 3.763                            |
| 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                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 3.760.878                      | 3.763                                  | 3.763                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafgift                                                                                                  |                                | 25                                     | 25                               |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          |                                | <b>25</b>                              | <b>25</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>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Offentlig                                                  | 134.650                        | 191                                    | 137                              |
|              |      | Container                                                  | 21.963                         | 20                                     | 24                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>156.613</b>                 | <b>211</b>                             | <b>161</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                        | 221.100                        | 218                                    | 221                              |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 10.534                         | 11                                     | 11                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 231.634                        | 229                                    | 232                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn mm. Ejendomsfunktionær                                 | 52.700                         | 40                                     | 53                               |
|              |      | Anden renholdelse                                          | 23.069                         | 26                                     | 26                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>75.769</b>                  | <b>66</b>                              | <b>79</b>                        |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 9.519                          | 10                                     | 10                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 5.000                          | 10                                     | 10                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 25                             | 10                                     | 10                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 10                                     | 10                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 6.949                          | 10                                     | 10                               |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 10.689                         | 10                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>32.182</b>                  | <b>60</b>                              | <b>60</b>                        |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 76.280                         | 89                                     | 161                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 11.709                         | 55                                     | 50                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 17.738                         | 14                                     | 14                               |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 6.343                          | 96                                     | 131                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 1.576                          | 20                                     | 27                               |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>113.646</b>                 | <b>274</b>                             | <b>383</b>                       |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</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 118.2 i alt</b> |      |                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b>             |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 118.3 i alt</b> |      |                                                            |                                |                                        |                                  |
| 118                      |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       |                                |                                        |                                  |
|                          |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|                          |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  |                                |                                        |                                  |
| <b>119</b>               |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Kontingent BL/Beboerblad                                   | 7.656                          | 8                                      | 8                                |
|                          |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb/beboerarrangementer   | 33.874                         | 46                                     | 55                               |
|                          |      | Diverse udgifter                                           | 3.750                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 119 i alt</b>   |      |                                                            | <b>45.280</b>                  | <b>54</b>                              | <b>63</b>                        |
| <b>120</b>               |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.560.000                      | 2.560                                  | 150                              |
|                          |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|                          |      | Konto 120 i alt                                            | 2.560.000                      | 2.560                                  | 150                              |
| <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>   |      |                                                            |                                |                                        |                                  |

**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>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>Beboerinskudslån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerinskudslån 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>                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | For meget udbetalt støtte på oprindelig finansiering | 143.522                        |                                        |                                  |
|              |      | Flytning af henlæggelser fra TAB til PPV             | 30.000                         |                                        |                                  |
|              |      | Juletræsfest 2016                                    | 2.980                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                               | <b>176.502</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>                                        |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Mellemregning boligorganisationen                             | 69.563                         | 33                                     | 21                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>69.563</b>                  | <b>33</b>                              | <b>21</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>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Overfinansiering på oprindelig finansiering                   | 74.747                         |                                        |                                  |
|            |      | Flytning af henlæggelser fra TAB til PPV                      | 30.000                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>104.747</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                             | 118.053.683    | 118.054                 |
|                         |      | + tilgang i året                                  | 80.854         |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 118.134.537    | 118.054                 |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 354.972        | 355                     |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 71.740         |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 426.712        | 355                     |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 15.324         | 15                      |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 15.324         | 15                      |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 411.388        | 340                     |
| <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                                       | 68.874         | 73                      |
|                         |      | + 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               | 68.874         | 73                      |
| <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      |                | 10                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      |                | <b>10</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 242.940        | 303                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>242.940</b> | <b>303</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 500            |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 500            |                         |
|              |      | 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                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 659.428        | 556                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 113.646        | 226                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.560.000      | 300                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 3.105.782      | 630                     |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 135.798        | 116                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 30.000         |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                | 19                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 105.798        | 135                     |
| <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                                                                                 | 2.549.609      | 37                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 140.379        | 2.513                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 2.497.647      |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 192.341        | 2.550                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 192.341        | 2.550                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | Afsætning byggeri                                                                           |                | 90                      |
|            |      | Regulering byggesag                                                                         | 37.315         |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>37.315</b>  | <b>90</b>               |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 309.022        | 304                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>309.022</b> | <b>304</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 191.129        | 157                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>191.129</b> | <b>157</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 94.139         |                         |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>94.139</b>  |                         |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                |                         |

---

**Noter til balance**

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

---

## FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administration (ledelsesberetning): Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 140.379, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2019. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 192.341 pr. 31. december 2017. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i 2017. Derudover er udgiften til renovation blevet lavere, da Herlev Kommune har sat gebyr til dagrenovation ned. Samtidig har det på almindelig vedligeholdelse været muligt, at planlægge flere arbejder, og dermed anvende langtidsplanen, i stedet for almindelig vedligeholdelse. Til sidst skal nævnes, at afdelingen har fået flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men det samlede afkast blev på 1,42 %. Henlæggelser Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2017. Da afdelingens opsparede henlæggelser til tab ved fraflytninger var større end nødvendigt i forhold til tidligere års forbrug, er der flyttet et beløb til de opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Dette er vist under ekstraordinære poster "Korrektion vedr. tidligere år", både under indtægter og udgifter. Byggesager Nybyggeri sagen har fået godkendt skema C hos kommunen og endelig finansiering er hjemtaget. Byggesagen vedrørende 'Markiser' har en godkendt anlægssum på 1.300.000 kr. Byggesagen har ingen forventet afslutning, da byggesagen er åben for nye beboere, der ønsker markiser. Byggesagen skal finansieres med 15-årigt banklån. Hvornår byggesagen kan lukkes og finansieringen hjemtages, skal afstemmes med bestyrelsen. Der er afholdt udgifter til forundersøgelser vedrørende nyt fælleshus i driften. Likviditet For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Boligforeningen 3B være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat. Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. december 2017 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at byggesagen vedrørende markiser endnu ikke er finansieret. Øvrige væsentlige områder Udgiften til rottebekæmpelse har tidligere været med i regnskabet på en særskilt konto under faste udgifter. I regnskabet for 2017 er udgiften medtaget under løn til driftspersonale m.v. 3B investerer alle boligafdelingernes og boligorganisationens formue i en fælles forvaltning, samt indestående på bankkonti. Afkastet blev i 2017 væsentlig bedre end forventet. Det samlede afkast er på 1,42 %. I afdelingernes budget var der forventet en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue (positiv mellemregning med 3B). Det betyder, at der er overskud på denne post. Der er anført teksten, "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| By for underskrift   | København                                                                |
| Dato for underskrift | 23-04-2018                                                               |
| Underskrift (sign)   | Morten Boje, Administrerende direktør og Solvej Strømsted, Regnskabschef |

## REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revision: Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 1019 Teglværkshaven for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

---

By for underskrift København

Dato for underskrift 23-04-2018

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Lars Ankersen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning Regnskabet har været forelagt afdelingsbestyrelsens til godkendelse

By for underskrift København

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Dennis Malm

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

Påtegning Regnskabet er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet

By for underskrift København

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Steffen Morild

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)