

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0327**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **001**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Holeby**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1751 - Holeby**  
**Errindlev, Fuglse, Holeby**  
**4960 Holeby**

Navn - adresse:

**Lolland Kommune**  
**Jernbanegade 7**  
**4930 Maribo**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54 67 67 67**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>3.165</b>                             | <b>45</b>     | <b>1</b>                       | <b>45</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | <b>1</b>                       |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              | <b>5.710</b>                             | <b>95</b>     | <b>1</b>                       | <b>95</b>                |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>8.875</b>                             | <b>140</b>    | <b>1</b>                       | <b>140</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>2.246</b>                             | <b>38</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>5.127</b>                             | <b>84</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>1.308</b>                             | <b>16</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>194</b>                               | <b>2</b>      |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              | <b>2.233</b>                             | <b>42</b>     |                                |                          |
| - 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                                                |              |                                          | <b>5</b>      | <b>1/5</b>                     | <b>1</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>8.875</b>                             | <b>145</b>    |                                | <b>141</b>               |

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 24HI, 19D, 19P, 24IP 1, 24IR 1,,24 AG, 5, 24AG 6, 24AG 1, 24AH og 24CV Holeby By<br>1AN og 1Ay Errindlev By , 39H Fuglse BY |
| BBR-ejendomsnummer    | 2202                                                                                                                        |

| 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 | 140           | 8.875                                    |                                      | 01-11-1980                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 8             | 640                                      |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 132           | 8.235                                    |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

1.063,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

-9,02

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

-,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-80.040

## 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)                   | 3.317.713                      | 3.457                                  | 4.628                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 146.248                        | 141                                    | 187                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 198.602                        | 230                                    | 252                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 126.070                        | 124                                    | 168                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 358.092                        | 368                                    | 485                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 165.516                        | 140                                    | 175                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 37.480                         | 35                                     | 39                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 202.996                        | 175                                    | 214                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 443.771                        | 448                                    | 516                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 59.009                         | 60                                     | 79                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 16.709                         | 17                                     | 22                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 519.489                        | 525                                    | 617                              |
| 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                | 1.551.497                      | 1.563                                  | 1.923                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.105.334                      | 983                                    | 959                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 150.221                        | 176                                    | 250                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 261.445                        | 1.035                                  | 1.827                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 261.445                        | 1.035                                  | 1.827                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 118.118                        |                                        |                                  |

**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                                      | 118.118                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 12.918                         | 14                                     | 25                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 11.581                         | 10                                     | 13                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 24.499                         | 24                                     | 38                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 44.086                         | 110                                    | 155                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.324.140                      | 1.293                                  | 1.402                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 823.259                        | 823                                    | 1.230                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 217.500                        | 218                                    | 290                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                | 158                                    | 150                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 1.040.759                      | 1.199                                  | 1.670                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 7.234.109                      | 7.512                                  | 9.623                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 151.026                        | 79                                     | 279                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 193.930                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 16.224                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 120.512                        |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 240.668                        | 79                                     | 279                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       |                                |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 213.035                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 213.035                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 5.887                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 5.887                          |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                | 1.297                          |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 1.297                          |                                        |                                  |
| 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)                         | 465.126                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     | 465.126                        |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## 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     | 707.091                        | 79                                     | 279                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 7.941.200                      | 7.591                                  | 9.902                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 579.765                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 29.609                         |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 8.550.574                      | 7.591                                  | 9.902                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  | 7.076.448                      | 7.490                                  | 9.435                            |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 53.798                         | 52                                     | 70                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 7.130.246                      | 7.542                                  | 9.505                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 202.745                        | 29                                     |                                  |
| 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                                                       |                                | 19                                     |                                  |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 7.332.991                      | 7.590                                  | 9.505                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 857.408                        |                                        | 397                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 360.173                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 1.217.581                      |                                        | 397                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 8.550.572                      | 7.590                                  | 9.902                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 8.550.572                      | 7.590                                  | 9.902                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-06-2016     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 98.155.780     | 98.156                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2015     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 50.490.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 6.521.300      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 13.062.418     | 13.026                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 111.218.198    | 111.182                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 8.495.651      | 9.309                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 | 214.500        |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 705.000        | 505                     |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 120.633.349    | 120.996                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 24.371         | 50                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 192.120        | 173                     |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 110.908        | 326                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 82.422         | 20                      |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 4.912          |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 420.422        | 102                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 177.141        | 622                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.012.296      | 1.293                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 2.183          | 1                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.513.427      | 7.737                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 10.527.906     | 9.031                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 131.161.255    | 130.027                 |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                   |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                   |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 5.966.302         | 5.404                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 822.671           | 620                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 1.351.244         | 1.541                   |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 305.297           | 367                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 541.861           | 785                     |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 8.987.375         | 8.717                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 29.609            | -465                    |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 9.016.984         | 8.252                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 7.002.452         | 7.002                   |
|                                             |      | Realkredit Danmark                                    | 8.974.061         | 9.345                   |
|                                             |      | Nykredit                                              | 20.836.055        | 21.417                  |
|                                             |      | BRF                                                   | 1.299.994         | 2.335                   |
|                                             |      | LR Realkredit og øvrige                               | 12.887.880        | 13.174                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>51.000.442</b> | <b>53.273</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.993.478         | 1.993                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 58.234.376        | 55.925                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 111.228.296       | 111.191                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 8.477.957         | 8.629                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
| <b>Konto 413 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>8.477.957</b>  | <b>8.629</b>            |
| 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 |                   |                         |
| <b>Konto 414 i alt</b>                      |      |                                                       |                   |                         |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 1. Driftstabslån                             |                |                         |
|          |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) |                |                         |
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)      |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                              | 919.500        | 505                     |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                     |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                              | 919.500        | 505                     |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                       | 7.895          | 8                       |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                       | 120.633.648    | 120.333                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                      |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen                 |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber               | 104.004        | 307                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse     | 256.382        | 255                     |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                        | 980.271        | 744                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere                | 17.700         | 14                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje                 | 940            | 22                      |
| 424      |      | Banklån                                      |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                      |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)                |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                          |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber             | 151.326        | 100                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                      |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt                 | 151.326        | 100                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                       | 1.510.623      | 1.442                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                               | 131.161.255    | 130.027                 |
|          |      | 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)                                                          | 1.249.817                      | 3.457                                  | 4.628                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 560.310                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 102.635                        |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 159.912                        |                                        |                                  |
| 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                                                                                      | 542.048                        |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 2.294.898                      | 3.457                                  | 4.628                            |
| Prioritering ved indekslån:                 |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 1.061.280                      |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          | 357.710                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 26.961                         |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 | 105.665                        |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   | 317.471                        |                                        |                                  |
| 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)                                                                            | 1.022.815                      |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 3.317.713                      | 3.457                                  | 4.628                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 198.602                        | 230                                    | 252                              |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>198.602</b>                 | <b>230</b>                             | <b>252</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                            | 126.070                        | 124                                    | 168                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>126.070</b>                 | <b>124</b>                             | <b>168</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 322.141                        | 376                                    | 386                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 121.630                        | 72                                     | 130                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 443.771                        | 448                                    | 516                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 873.941                        | 902                                    | 878                              |
|              |      | Refusion af timer                                          | -3.792                         |                                        |                                  |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 235.185                        | 81                                     | 81                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.105.334</b>               | <b>983</b>                             | <b>959</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 10.005                         | 176                                    | 250                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 15.019                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 40.004                         |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 1.602                          |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 35.000                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 48.591                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>150.221</b>                 | <b>176</b>                             | <b>250</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 89.260                         | 208                                    | 238                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 26.595                         | 48                                     | 245                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 31.815                         | 387                                    | 502                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 13.202                         | 16                                     | 409                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 83.431                         | 261                                    | 383                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 17.142                         | 115                                    | 50                               |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>261.445</b>                 | <b>1.035</b>                           | <b>1.827</b>                     |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 12.918                         | 14                                     | 25                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>12.918</b>                  | <b>14</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>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 11.581                         | 10                                     | 13                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>11.581</b>                  | <b>10</b>                              | <b>13</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 24.499                         | 24                                     | 38                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 24.499                         | 24                                     | 38                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening                 | 17.479                         | 14                                     | 17                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 419                            | 5                                      | 7                                |
|              |      | Advokatomkostninger o.lign.                                | 1.688                          |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 24.500                         | 91                                     | 131                              |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>44.086</b>                  | <b>110</b>                             | <b>155</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 92,76                          |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 823.259                        | 823                                    | 1.230                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                            | 823.259                        | 823                                    | 1.230                            |
| <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                                  |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Renter mellemregning                                          | 202.745                        | 29                                     |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>202.745</b>                 | <b>29</b>                              |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 857.408                        |                                        | 397                              |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>857.408</b>                 |                                        | <b>397</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektioner vedr. tidligere år                               | 360.173                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>360.173</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                             | 98.155.780     | 98.156                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 98.155.780     | 98.156                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 8.495.651      | 9.309                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 8.495.651      | 9.309                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 8.495.651      | 9.309                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | Driftstabslån                          | 214.500        |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        | <b>214.500</b> |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 705.000        | 505                     |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>705.000</b> | <b>505</b>              |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 24.371         | 50                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>24.371</b>  | <b>50</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 64.734         | 224                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 46.174         | 102                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>110.908</b> | <b>326</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 82.422         | 20                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>82.422</b>  | <b>20</b>               |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       | 4.912          |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>4.912</b>   |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 5.404.488      | 4.968                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 261.445        | 562                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 823.259        | 998                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 5.966.302      | 5.404                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 366.611        | 413                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 61.314         | 46                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 305.297        | 367                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 784.769        |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          | 242.908        |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                | 785                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 541.861        | 785                     |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | -465.126       | -1.138                  |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 29.609         | 596                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         | 465.126        | 77                      |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 29.609         | -465                    |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 29.609         | -465                    |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | Deposita                                                                                    | 7.895          | 8                       |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>7.895</b>   | <b>8</b>                |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 55.354         | 168                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 24.960         | 38                      |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 23.690         | 101                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>104.004</b> | <b>307</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 980.271        | 744                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>980.271</b> | <b>744</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 940            | 22                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>940</b>     | <b>22</b>               |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                | 70.158         | 14                      |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              | 81.168         | 86                      |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>151.326</b> | <b>100</b>              |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører Domea |
| By for underskrift   | København              |
| Dato for underskrift | 10-10-2016             |
| Underskrift (sign)   | Jette Pilgaard Laursen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Revisors påtegning |
| By for underskrift     | København          |
| Dato for underskrift   | 10-10-2016         |
| Underskrift/-er (sign) | Per Frost Jensen   |

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

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

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

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Påtegning              | Bestyrelsens påtegning                        |
| By for underskrift     | 0                                             |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                                    |
| Underskrift/-er (sign) | Formand Finn Magne, Alice, Edel, Inge, Benny, |

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

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