

|                                               |                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boligorganisation</b>                      | <b>Afdeling</b>                                                                   | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                             |
| LBF-nr.: 0049                                 | LBF-nr.: 028                                                                      | Kommunenr.: 101                                                           |
| Navn - adresse:<br>0<br>0<br>2300 København S | Navn - adresse:<br>Afdeling 28<br>Frederikssundsvej 116 C, st.th<br>2700 Brønshøj | Navn - adresse:<br>Københavns Kommune<br>Njalsgade 13<br>2300 København S |
| Telefon: 33 76 01 00                          | Telefon: #REFERENCE!                                                              | Telefon: 33 66 33 66                                                      |
| Fax: 33 76 01 99                              | Fax: #REFERENCE!                                                                  | Fax:                                                                      |
| E-postadresse:<br>aab@aab.dk                  | E-postadresse:                                                                    | E-postadresse:                                                            |
| Hjemmeside:<br>www.aab.dk                     | Hjemmeside:                                                                       |                                                                           |
| CVR-nr.: 31428815                             | CVR-nr.:<br>Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab                                |                                                                           |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed    | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | 24.949                       | 338           | 1                  | 338                      |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | 2.925                        | 55            | 1                  | 55                       |
| Almene ældreboliger                                                |              |                              |               | 1                  |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | 27.874                       | 393           | 1                  | 393                      |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                              |               |                    |                          |
|                                                                    | 1            |                              |               |                    |                          |
|                                                                    | 2            |                              |               |                    |                          |
|                                                                    | 3            |                              |               |                    |                          |
|                                                                    | 4            |                              |               |                    |                          |
|                                                                    | 5            |                              |               |                    |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                              |               |                    |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                              |               |                    |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 829                          | 12            | 1 pr. påbeg. 60 m² | 14                       |
| 3) Institutioner                                                   |              |                              |               | 1 pr. påbeg. 60 m² |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              | 63                           |               | 1/5                |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 28.766                       | 405           |                    | 407                      |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1068, 1069, 1070, 1071, 1112, 1113, 1142 |
| BBR-ejendomsnummer    | 161269                                   |

| 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 |               |                                          |                                      | 01-04-1934                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 393           | 27.874                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

#### Lejeoplysninger for boligen:

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

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

31.000

## 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)                   | 90.292                         | 90                                     | 90                               |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 1.739.350                      | 1.858                                  | 1.861                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 1.304.757                      | 1.282                                  | 1.260                            |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 935.056                        | 873                                    | 972                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 525.406                        | 678                                    | 611                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 811.537                        | 1.136                                  | 1.109                            |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 91.141                         | 88                                     | 81                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 902.678                        | 1.224                                  | 1.190                            |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.761.880                      | 1.767                                  | 1.788                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 41.960                         | 42                                     | 42                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.803.840                      | 1.809                                  | 1.830                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 408.000                        | 408                                    | 408                              |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 335.310                        | 335                                    | 335                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 743.310                        | 743                                    | 743                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 7.954.397                      | 8.467                                  | 8.467                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.975.472                      | 1.819                                  | 1.919                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 520.266                        | 899                                    | 678                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 8.854.945                      | 11.138                                 | 6.515                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 8.854.945                      | 11.138                                 | 6.515                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 267.814                        | 415                                    | 413                              |

## 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                                      | 267.814                        | 415                                    | 413                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 111.170                        | 164                                    | 167                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 3.131                          | 1                                      | 10                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                | 8                                      | 10                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 114.301                        | 173                                    | 187                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 117.166                        | 133                                    | 171                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.727.205                      | 3.024                                  | 2.955                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 6.559.000                      | 6.559                                  | 6.965                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 415.000                        | 415                                    | 413                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 118.527                        | 141                                    | 141                              |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 7.092.527                      | 7.115                                  | 7.519                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 17.864.421                     | 18.696                                 | 19.031                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 7.867.470                      | 6.302                                  | 6.485                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.162.586                      | 3.461                                  | 3.235                            |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 501.594                        | 512                                    | 493                              |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        | 421.495                        | 635                                    | 632                              |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 9.110.155                      | 9.640                                  | 9.581                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 47.403                         | 20                                     | 32                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                | 36                                     | 6                                |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 47.403                         | 56                                     | 38                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 3.979.267                      | 3.069                                  | 3.937                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 480.115                        | 2.580                                  | 532                              |

## 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                                            | 308.663                        | 312                                    | 309                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 2.190.914                      | 3.400                                  | 2.204                            |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 2.577.131                      | 2.561                                  | 2.574                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 59.031                         | 23                                     |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 59.031                         | 23                                     |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 441.085                        | 340                                    |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 139.307                        | 141                                    |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 301.778                        | 199                                    |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 601.433                        | 604                                    | 603                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 601.433                        | 604                                    | 603                              |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |                                        |                                  |

## 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     | 12.336.122                     | 12.861                                 | 12.796                           |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 30.200.543                     | 31.557                                 | 31.827                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.655.089                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 31.855.632                     | 31.557                                 | 31.827                           |

## 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                                                                | 26.296.992                     | 26.295                                 | 26.294                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 3.077.352                      | 3.078                                  | 3.078                            |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 911.361                        | 893                                    | 910                              |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 13.018                         | 23                                     | 23                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 70.670                         | 43                                     | 43                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 229.809                        | 230                                    | 231                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 30.599.202                     | 30.562                                 | 30.579                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 86.507                         |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 310.875                        | 260                                    | 300                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 1.500                          | 9                                      | 8                                |
|                                 |      | 5. Indeksverskud                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 726.000                        | 726                                    | 940                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 31.724.084                     | 31.557                                 | 31.827                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 131.548                        |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 131.548                        |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 31.855.632                     | 31.557                                 | 31.827                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 31.855.632                     | 31.557                                 | 31.827                           |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2020     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 5.010.711      | 5.011                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 303.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 57.027.600     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 5.010.711      | 5.011                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 255.454.927    | 258.765                 |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 13.682.911     | 13.747                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 50.890         | 50                      |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 12.100.000     | 12.100                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 6.107.532      | 6.634                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 292.406.971    | 296.307                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 121.661        | 117                     |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 754.537        | 834                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 1.143.190      | 1.096                   |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 138.436        | 115                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 5.793          | 1                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 7.749          | 45                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.171.366      | 2.208                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 1.606          | 2                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 1.971          | 7                       |



**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 13.907.293     | 24.407                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 16.082.236     | 26.624                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 308.489.207    | 322.931                 |

**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   | 12.014.320     | 14.311                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 439.512        | 292                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 355.727        | 376                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 12.809.559     | 14.979                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 4.382.144      | 3.453                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 17.191.703     | 18.432                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 262.943        | 263                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 4.747.769      | 4.748                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 5.010.712      | 5.011                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 255.301.900    | 258.539                 |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 2.414.085      | 2.478                   |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 257.715.985    | 261.017                 |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     | 302.854        | 303                     |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 4.105.442      | 4.068                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 9.000          | 9                       |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 4.417.296      | 4.380                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       | 12.080.000     | 12.080                  |
|                                             |      | 5. Andre driftsstøttelån                              | 6.105.964      | 6.631                   |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Konto 415 i alt                          | 18.185.964     | 18.711                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 285.329.957    | 289.119                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.340.880      | 1.394                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 4.306.340      | 13.659                  |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 16.462         | 74                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 303.865        | 253                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 5.967.547      | 15.380                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 308.489.207    | 322.931                 |

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende  
boligtagers forbedringer udgør kr. 77.834. Beløbet er ikke  
afsat i årsregnskabet.

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 90.292                         | 90                                     | 90                               |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 90.292                         | 90                                     | 90                               |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 90.292                         | 90                                     | 90                               |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 1.294.797                      | 1.272                                  | 1.250                            |
|                                             |      | Fast vandafgift                                                                                                 | 9.960                          | 10                                     | 10                               |

Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                      | <b>1.304.757</b>               | <b>1.282</b>                           | <b>1.260</b>                     |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                               | 908.104                        | 866                                    | 926                              |
|              |      | Genbrugspladsafgift                                         |                                | 1                                      |                                  |
|              |      | Anden renovation                                            | 26.952                         | 6                                      | 46                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>935.056</b>                 | <b>873</b>                             | <b>972</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                         | 1.596.576                      | 1.601                                  | 1.622                            |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse r, i alt                                  | 165.304                        | 166                                    | 166                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 1.761.880                      | 1.767                                  | 1.788                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionæ rer                                   | 1.401.010                      | 1.330                                  | 1.422                            |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                             | 26.360                         | 58                                     | 58                               |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                              | 520.984                        | 394                                    | 399                              |
|              |      | Snerydning                                                  | 27.118                         | 37                                     | 40                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>1.975.472</b>               | <b>1.819</b>                           | <b>1.919</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 95.289                         |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 65.293                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 154.878                        | 899                                    | 678                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 85.248                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 17.188                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 102.370                        |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                             | 520.266                        | 899                                    | 678                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 275.013                        | 595                                    | 730                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 574.657                        | 997                                    | 442                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 767.081                        | 1.327                                  | 1.331                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 6.345.582                      | 6.740                                  | 279                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 872.988                        | 1.417                                  | 3.670                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 19.624                         | 62                                     | 63                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                             | 8.854.945                      | 11.138                                 | 6.515                            |

## 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</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønudgifter, Rengøring eksternt                            | 36.874                         | 35                                     | 35                               |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 64.372                         | 120                                    | 120                              |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 9.924                          | 9                                      | 12                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>111.170</b>                 | <b>164</b>                             | <b>167</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hobbyrum, Beboerklubber                                    | 3.131                          | 1                                      | 10                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>3.131</b>                   | <b>1</b>                               | <b>10</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rengøring                                                  |                                | 7                                      | 7                                |
|              |      | Porcelæn m.m.                                              |                                | 1                                      | 3                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>8</b>                               | <b>10</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 114.301                        | 173                                    | 187                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 310.875                        | 260                                    | 300                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 1.500                          | 9                                      | 8                                |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -198.074                       | -96                                    | -121                             |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 53.927                         | 53                                     | 55                               |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               | 4.030                          | 2                                      | 13                               |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 27.781                         | 51                                     | 52                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 31.428                         | 27                                     | 51                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>117.166</b>                 | <b>133</b>                             | <b>171</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 228,51                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 6.559.000                      | 6.559                                  | 6.965                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |

## 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) |
|----------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | Bygning, fælles indvendig                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 120 i alt                                  | 6.559.000                      | 6.559                                  | 6.965                            |
| 121      |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|          |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1    |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2    |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| 124      |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| 132.1    |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| 132.2    |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| 132.3    |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| 132.4    |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|          |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| 132.5    |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|          |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | Realkreditinstitut                               | 601.433                        | 604                                    | 603                              |

# 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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Andre driftsstøttelån i alt                                                     | 601.433                        | 604                                    | 603                              |
| <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>                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter af mellemregningskonto, 0,23%                                            | 45.823                         |                                        |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                                           | 38.032                         |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter                                                            | 2.652                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                                          | <b>86.507</b>                  |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b>                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | , , ,                                                                           | 94.471                         |                                        |                                  |
|            |      | , , Indgået tidligere afskrevne (-2014), Indgået tidligere<br>afskrevne (2013-) | 37.077                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                                          | <b>131.548</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                             | 5.010.711      | 5.011                   |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 5.010.711      | 5.011                   |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 324.607.147    | 323.637                 |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 28.269.704     | 7.098                   |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 19.848.110     | 6.128                   |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 333.028.741    | 324.607                 |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 65.842.588     | 55.543                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 11.683.823     | 10.267                  |
|                         |      | Afskrivning                                       | 47.403         | 32                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 77.573.814     | 65.842                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 255.454.927    | 258.765                 |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 15.584.101     | 15.584                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 98.953         |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 15.683.054     | 15.584                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.837.228      | 1.698                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 162.915        | 139                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.000.143      | 1.837                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 13.682.911     | 13.747                  |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 50.890         | 52                      |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                | 2                       |

Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                   | 2                       |
|              |      | - Afskrivning                          |                   | 6                       |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 50.890            | 50                      |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                   |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                   |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                   |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                   |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                   |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                   |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                   |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                   |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 12.100.000        | 12.100                  |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               | <b>12.100.000</b> | <b>12.100</b>           |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                   |                         |
|              |      | Realkreditlån                          | 6.107.532         | 6.634                   |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>6.107.532</b>  | <b>6.634</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 121.661           | 117                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>121.661</b>    | <b>117</b>              |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                   |                         |
|              |      | Varme                                  | 754.537           | 834                     |
|              |      | El                                     |                   |                         |
|              |      | Vand                                   |                   |                         |
|              |      | Maskiner                               |                   |                         |
|              |      | Antenne                                |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                |                   |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>754.537</b>    | <b>834</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 1.143.190         | 1.096                   |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                   |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | <b>1.143.190</b>  | <b>1.096</b>            |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 111.977           |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                   |                         |
|              |      | Varme                                  | 138.436           | 115                     |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       |                |                         |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>138.436</b> | <b>115</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                                                | 14.310.265     | 17.484                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 8.854.945      | 11.682                  |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 6.559.000      | 8.509                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 12.014.320     | 14.311                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 376.507        | 381                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 139.307        | 138                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 118.527        | 133                     |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 355.727        | 376                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo                                                                                |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 3.453.055        | 4.948                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.655.089        | 1.788                   |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 726.000          | 3.283                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 4.382.144        | 3.453                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 4.382.144        | 3.453                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 1.340.880        | 1.394                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.340.880</b> | <b>1.394</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 3.263.964        | 12.630                  |
|            |      | Beboere                                                                                     | 328.338          | 263                     |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 193.223          | 151                     |
|            |      | Afsætningskonti                                                                             | 520.815          | 615                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>4.306.340</b> | <b>13.659</b>           |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 301.865          | 249                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 2.000            | 4                       |

Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>303.865</b> | <b>253</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 02-03-2021  
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 02-03-2021  
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2021  
Underskrift/-er (sign) Jan Kronby, Jacob Nielsen, Fatma Tounsi, Hanne Christensen, Kim Christensen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2021  
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

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

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