

|                             |                    |                                      |                                       |                               |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Boligorganisation</b>    |                    | <b>Afdeling</b>                      |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b> |                    |
| LBF-nr.:                    | <b>0049</b>        | LBF-nr.:                             | <b>027</b>                            | Kommunenr.:                   | <b>101</b>         |
| Navn - adresse:             |                    | Navn - adresse:                      |                                       | Navn - adresse:               |                    |
| <b>Boligforeningen AAB</b>  |                    | <b>Afdeling 27</b>                   |                                       | <b>Københavns Kommune</b>     |                    |
| <b>Svend Aukens Plads 9</b> |                    | <b>Fredrikssundsvej 118B, st. th</b> |                                       | <b>Njalsgade 13</b>           |                    |
| <b>2300 København S</b>     |                    | <b>2700 Brønshøj</b>                 |                                       | <b>2300 København S</b>       |                    |
| Telefon:                    | <b>33 76 01 00</b> | Telefon:                             | <b>38281708</b>                       | Telefon:                      | <b>33 66 33 66</b> |
| Fax:                        | <b>33 76 01 99</b> | Fax:                                 |                                       | Fax:                          |                    |
| E-postadresse:              |                    | E-postadresse:                       |                                       | E-postadresse:                |                    |
| <b>aab@aab.dk</b>           |                    | Hjemmeside:                          |                                       |                               |                    |
| Hjemmeside:                 |                    | CVR-nr.:                             |                                       |                               |                    |
| <b>www.aab.dk</b>           |                    | Status:                              | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                               |                    |
| CVR-nr.:                    | <b>31428815</b>    |                                      |                                       |                               |                    |

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>9.763</b>                             | <b>139</b>    | 1                              | <b>139</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              | <b>846</b>                               | <b>16</b>     | 1                              | <b>16</b>                |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>10.609</b>                            | <b>155</b>    | 1                              | <b>155</b>               |
| - 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                                                 |              | <b>581</b>                               | <b>5</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>10</b>                |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>11.190</b>                            | <b>160</b>    |                                | <b>165</b>               |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 1036, 1046, 1047 og 1048 Utterslev |
| BBR-ejendomsnummer    | 161285                             |

| 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 |               |                                          |                                      | 01-10-1932                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 155           | 10.610                                   |                                      |                                                                                                 |
| 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:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2020

28,2

4

301.000

## 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)                   | 58.536                         | 59                                     | 59                               |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 775.081                        | 833                                    | 829                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 3.541                          | 4                                      | 4                                |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 322.756                        | 300                                    | 331                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 254.279                        | 284                                    | 267                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 81.869                         | 89                                     | 76                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 171.974                        | 165                                    | 106                              |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 253.843                        | 254                                    | 182                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 827.033                        | 828                                    | 837                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 16.500                         | 17                                     | 17                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 843.533                        | 845                                    | 854                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            | 185.692                        | 186                                    | 186                              |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 676.859                        | 685                                    | 685                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 862.551                        | 871                                    | 871                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 3.315.584                      | 3.391                                  | 3.338                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 790.131                        | 723                                    | 727                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 181.015                        | 247                                    | 215                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.004.898                      | 5.314                                  | 50.271                           |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.004.897                      | 5.314                                  | 50.271                           |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 1                              |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 148.215                        | 145                                    | 137                              |

## 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                                      | 148.215                        | 145                                    | 137                              |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 165.750                        | 155                                    | 162                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 29.571                         | 6                                      | 5                                |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 195.321                        | 161                                    | 167                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 30.599                         | 61                                     | 67                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.197.067                      | 1.192                                  | 1.176                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 3.542.000                      | 3.542                                  | 4.221                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 145.000                        | 145                                    | 137                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 53.692                         | 55                                     | 55                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 3.740.692                      | 3.742                                  | 4.413                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 8.311.879                      | 8.384                                  | 8.986                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 914.901                        | 863                                    | 510                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 136.759                        | 178                                    | 177                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 29.993                         | 31                                     | 31                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 1.081.653                      | 1.072                                  | 718                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 79.853                         | 65                                     | 37                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 12.459                         | 12                                     |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 92.312                         | 77                                     | 37                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 104.237                        | 99                                     | 53                               |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 18.850                         | 24                                     | 20                               |

## 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                                            | 1.835                          | 2                                      | 2                                |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 124.922                        | 125                                    | 75                               |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 56.285                         | 10                                     |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 56.285                         | 10                                     |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 87.558                         | 102                                    |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 54.327                         | 55                                     |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 33.231                         | 47                                     |                                  |
|          |      | 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                                            | 250.953                        | 252                                    | 252                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 250.953                        | 252                                    | 252                              |
| 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     | 1.549.840                      | 1.526                                  | 1.082                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 9.861.719                      | 9.910                                  | 10.068                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 401.940                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 10.263.659                     | 9.910                                  | 10.068                           |

**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                                                                | 7.479.156                      | 7.477                                  | 7.622                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                | 643.008                        | 644                                    | 656                              |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 564.016                        | 491                                    | 558                              |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 19.795                         | 14                                     | 14                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 13.825                         | 11                                     | 11                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 431.088                        | 289                                    | 378                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 9.150.888                      | 8.926                                  | 9.239                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 41.888                         |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 207.412                        | 140                                    | 216                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 39.400                         | 41                                     | 48                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 803.000                        | 803                                    | 565                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 10.242.588                     | 9.910                                  | 10.068                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 21.071                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 21.071                         |                                        |                                  |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 10.263.659                     | 9.910                                  | 10.068                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 10.263.659                     | 9.910                                  | 10.068                           |

**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                      | 1.884.127      | 1.884                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 154.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 24.613.900     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 1.884.127      | 1.884                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 10.744.548     | 10.713                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 546.407        | 651                     |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | -10.276        |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 2.550.276      | 2.770                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 15.715.082     | 16.018                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 74.795         | 59                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 490.995        | 521                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 430.845        | 371                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 67.464         | 62                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 48.414         | 23                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 49.302         | 81                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.161.815      | 1.117                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 4.824          | 4                       |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 14.014.324     | 11.785                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 15.180.963     | 12.906                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 30.896.045     | 28.924                  |

**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   | 11.596.821     | 9.060                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 443.719        | 447                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 119.045        | 120                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 12.159.585     | 9.627                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 967.153        | 1.368                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 13.126.738     | 10.995                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       |                |                         |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 269.400        | 269                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 1.614.727      | 1.615                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 1.884.127      | 1.884                   |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 9.808.515      | 10.004                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 546.407        | 651                     |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 10.354.922     | 10.655                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.145.263      | 1.075                   |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 5.776          | 11                      |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 1.151.039      | 1.086                   |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 5. Andre driftsstøttelån                              | 2.547.761      | 2.767                   |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år                                                                                                                                    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |      | Konto 415 i alt                          | 2.547.761                                                                                                                                         | 2.767                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                                                                                                                                                   |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 15.937.849                                                                                                                                        | 16.392                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                                                                                                                                                   |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 723.110                                                                                                                                           | 783                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                                                                                                                                                   |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 994.816                                                                                                                                           | 543                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 4.465                                                                                                                                             | 1                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 107.360                                                                                                                                           | 207                     |
| 424      |      | Banklån                                  |                                                                                                                                                   |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                                                                                                                                                   |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 1.707                                                                                                                                             | 3                       |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                                                                                                                                                   |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 1.707                                                                                                                                             | 3                       |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.831.458                                                                                                                                         | 1.537                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 30.896.045                                                                                                                                        | 28.924                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   | Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende<br>boligtagers forbedringer udgør kr. 107.737. Beløbet er ikke<br>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                                                                 | 19.512                         | 20                                     | 20                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 39.024                         | 39                                     | 39                               |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 58.536                         | 59                                     | 59                               |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 58.536                         | 59                                     | 59                               |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Forbrugsafhængig vandafgift                                                                                     | 3.541                          | 4                                      | 4                                |
|                                             |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                                                                          | <b>3.541</b>                   | <b>4</b>                               | <b>4</b>                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Dagrenovation                                               | 322.756                        | 298                                    | 329                              |
|              |      | Forbrændingsafgift                                          |                                | 1                                      |                                  |
|              |      | Genbrugspladsafgift                                         |                                | 1                                      |                                  |
|              |      | Anden renovation                                            |                                |                                        | 2                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                      | <b>322.756</b>                 | <b>300</b>                             | <b>331</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                         | 627.828                        | 629                                    | 637                              |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                    | 199.205                        | 199                                    | 200                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                 | 827.033                        | 828                                    | 837                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                    | 429.636                        | 420                                    | 444                              |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                             | 2.635                          | 20                                     | 10                               |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                              | 339.781                        | 248                                    | 258                              |
|              |      | Snerydning                                                  | 18.079                         | 35                                     | 15                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                      | <b>790.131</b>                 | <b>723</b>                             | <b>727</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                      | 20.062                         |                                        |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 71.067                         |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 30.744                         | 247                                    | 215                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 28.215                         |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 26.236                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                    | 4.691                          |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                      | <b>181.015</b>                 | <b>247</b>                             | <b>215</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                      | 171.538                        | 392                                    | 345                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                         | 94.533                         | 2.936                                  | 43.489                           |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                               | 397.917                        | 750                                    | 360                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                   | 156.239                        | 376                                    | 681                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                            | 182.488                        | 840                                    | 5.376                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                    | 2.183                          | 20                                     | 20                               |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                      | <b>1.004.898</b>               | <b>5.314</b>                           | <b>50.271</b>                    |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Lønudgifter, Rengøring eksternt                            | 23.285                         | 4                                      | 21                               |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 106.368                        | 130                                    | 104                              |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 36.097                         | 21                                     | 37                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>165.750</b>                 | <b>155</b>                             | <b>162</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Rengøring                                                  | 25.762                         | 1                                      |                                  |
|              |      | Forbrug m.m.                                               | 3.809                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>29.571</b>                  | <b>6</b>                               | <b>5</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 195.321                        | 161                                    | 167                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 207.412                        | 140                                    | 216                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 39.400                         | 41                                     | 48                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -51.491                        | -20                                    | -97                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet                                         | 21.269                         | 21                                     | 22                               |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               | 118                            | 3                                      | 4                                |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 6.710                          | 35                                     | 40                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 2.502                          | 2                                      | 1                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>30.599</b>                  | <b>61</b>                              | <b>67</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 316,5                          |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 3.542.000                      | 3.542                                  | 4.221                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |

## 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, tekniske installationer                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 3.542.000                      | 3.542                                  | 4.221                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               | 250.953                        | 252                                    | 252                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 250.953                        | 252                                    | 252                              |

**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>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%                          | 29.686                         |                                        |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer                                         | 8.650                          |                                        |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter                                          | 2.183                          |                                        |                                  |
|            |      | Rentetilskrivning Faldstammer 2014                            | 1.369                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>41.888</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>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | , Korrektioner, indflytningssyn, ,                            | 1.540                          |                                        |                                  |
|            |      | , , , Korrektion, mæglerydelse 2019                           | 9.281                          |                                        |                                  |
|            |      | , , Tidligere afskrevne fordringer,                           | 9.754                          |                                        |                                  |
|            |      | , Provenu vedr. konvertering, ,                               | 496                            |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>21.071</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                             | 1.884.127      | 1.884                   |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 1.884.127      | 1.884                   |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 13.958.480     | 18.773                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 672.327        | 470                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  | 23.375         | 82                      |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 14.607.432     | 19.161                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 3.244.699      | 7.901                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 538.901        | 510                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 79.284         | 37                      |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.862.884      | 8.448                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 10.744.548     | 10.713                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 2.402.139      | 3.388                   |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 986.157        |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 3.388.296      | 3.388                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 2.737.652      | 2.565                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 104.237        | 172                     |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.841.889      | 2.737                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 546.407        | 651                     |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 2.183            |                         |
|              |      | - Afskrivning                          | 12.459           |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | -10.276          |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Realkreditlån                          | 2.550.276        | 2.770                   |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               | <b>2.550.276</b> | <b>2.770</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 74.795           | 59                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>74.795</b>    | <b>59</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 312.763          | 338                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 178.232          | 183                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>490.995</b>   | <b>521</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 430.845          | 371                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 430.845          | 371                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 159.974          |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 28.050           | 33                      |
|              |      | El                                     |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Vand                                                       | 28.245         | 29                      |
|            |      | Antenne                                                    | 11.169         |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>67.464</b>  | <b>62</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                                                | 9.059.718      | 6.297                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.004.897      | 1.312                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 3.542.000      | 4.075                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 11.596.821     | 9.060                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 119.680        | 120                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 54.327         | 54                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 53.692         | 54                      |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 119.045        | 120                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.368.213      | 2.194                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 401.940        | 565                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 803.000        | 1.391                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 967.153        | 1.368                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 967.153        | 1.368                   |
| 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                                                                                       | 514.568        | 560                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 208.542        | 223                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>723.110</b> | <b>783</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 818.027        | 398                     |
|            |      | Beboere                                                                                     | 148.801        | 96                      |
|            |      | Skyldige feriepenge                                                                         | 27.988         | 49                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>994.816</b> | <b>543</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 96.460         | 196                     |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   | 10.900         | 11                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>107.360</b> | <b>207</b>              |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         | 1.707          |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       |                | 3                       |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               | <b>1.707</b>   | <b>3</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) Linett Rasmussen, , Jørli Popp Bak-Hansen, Agnieszka Nielsen, Hamdi Mohamed Haji Yasuf, Jette Nielsen, ,

**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)