

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Boligorganisation</b>  | <b>Afdeling</b>   | <b>Tilsynsførende kommune</b>  |
| LBF-nr.: <b>0049</b>  | LBF-nr.: <b>060</b>   | Kommunenr.: <b>101</b>   |
| Navn - adresse:<br><b>Boligforeningen AAB</b><br><b>Svend Aukens Plads 9</b><br><b>2300 København S</b> | Navn - adresse:<br><b>Afdeling 60</b><br><b>Letlandsgade 5, kld.</b><br><b>1720 København V</b> | Navn - adresse:<br><b>Københavns Kommune</b><br><b>Njalsgade 13</b><br><b>2300 København S</b> |
| Telefon: <b>33 76 01 00</b>   | Telefon: <b>33313168</b>  | Telefon: <b>33 66 33 66</b>  |
| Fax: <b>33 76 01 99</b>   | Fax:  | Fax:   |
| E-postadresse:<br><b>aab@aab.dk</b>   | E-postadresse:  | E-postadresse:   |
| Hjemmeside:<br><b>www.aab.dk</b>  | Hjemmeside:   |  |
| CVR-nr.: <b>31428815</b>  | CVR-nr.:  |  |
|   | Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>   |  |

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              | <b>13.920</b>                            | <b>153</b>    | 1                              | <b>153</b>               |
| Almene ungdomsboliger   |              | <b>3</b>                                 | <b>113</b>    | 1                              | <b>113</b>               |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>13.923</b>                            | <b>266</b>    | 1                              | <b>266</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            |  |               |                                |                          |
|   | 2            |  |               |                                |                          |
|   | 3            |  |               |                                |                          |
|   | 4            |  |               |                                |                          |
|   | 5            |  |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål  |              | <b>297</b>                               | <b>5</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>5</b>                 |
| 3) Institutioner  |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte   |              |  | <b>32</b>     | 1/5                            | <b>6</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>14.220</b>                            | <b>303</b>    |                                | <b>277</b>               |

|                              |                                   |                |               |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>707 Udenbys Vester Kvarter</b> |                |               |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>457265</b>                     | <b>4899744</b> | <b>556816</b> |

| <b>STØTTEART</b>   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven |               |  |                                      | <b>01-04-1996</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   | <b>156</b>    | <b>14.033</b>                            |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   |               |  |                                      |   |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2020**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**15,77**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**160.000**

**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)                   | 2.037.244                      | 2.040                                  | 2.039                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 1.314.105                      | 1.367                                  | 1.407                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 547.357                        | 643                                    | 659                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 399.444                        | 369                                    | 406                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 251.396                        | 279                                    | 264                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 168.461                        | 325                                    | 264                              |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 57.830                         | 63                                     | 65                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 226.291                        | 388                                    | 329                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 701.112                        | 703                                    | 712                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 16.740                         | 17                                     | 17                               |
|   |      | Konto 112 i alt   | 717.852                        | 720                                    | 729                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 113 i alt   |                                |  |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>3.456.445</b>               | <b>3.766</b>                           | <b>3.794</b>                     |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 766.380                        | 585                                    | 937                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 695.004                        | 750                                    | 684                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.401.525                      | 3.708                                  | 1.911                            |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.401.525                      | 3.708                                  | 1.911                            |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 183.029                        | 122                                    | 105                              |

**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                                     | 183.029                        | 122                                    | 105                              |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 135.738                        | 65                                     | 52                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                |                                | 1                                      |                                  |
|          |      | Konto 118 i alt   | 135.738                        | 66                                     | 52                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 46.091                         | 73                                     | 67                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 1.643.213                      | 1.474                                  | 1.740                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 1.790.000                      | 1.790                                  | 1.790                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 122.000                        | 122                                    | 105                              |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 49.244                         | 56                                     | 56                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 1.961.244                      | 1.968                                  | 1.951                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 9.098.146                      | 9.248                                  | 9.524                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   | 759.415                        | 595                                    | 660                              |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 183.913                        | 258                                    | 264                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  | 45.260                         | 42                                     | 43                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   | 988.588                        | 895                                    | 967                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                | 83.649                         | 69                                     | 76                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | 13.498                         | 13                                     | 13                               |
|          |      | Konto 126 i alt   | 97.147                         | 82                                     | 89                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   | 1.619.994                      | 1.073                                  | 1.227                            |
|          |      | 2. Renter m.v.  | -197.343                       | 748                                    | 496                              |

**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  | 108.583                        | 109                                    | 109                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF                             |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  | -194.429                       | 159                                    | 110                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   | 1.725.663                      | 1.771                                  | 1.722                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | 4.906                          | -1                                     |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 4.906                          | -1                                     |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 173.943                        | 40                                     |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 55.577                         | 40                                     |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 118.366                        |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           | 45.345                         |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   | 489                            |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 45.834                         |  |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  | 541.656                        | 496                                    | 500                              |
|          |      | Konto 132 i alt   | 541.656                        | 496                                    | 500                              |
| 133      |      | Afvikling af:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         | 405.000                        | 405                                    | 205                              |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   | 405.000                        | 405                                    | 205                              |
| 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     | 3.803.888                      | 3.649                                  | 3.483                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 12.902.034                     | 12.897                                 | 13.007                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 235.613                        |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 13.137.647                     | 12.897                                 | 13.007                           |

**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  | 12.065.526                     | 12.023                                 | 12.027                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  | 97.408                         | 98                                     | 98                               |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  | 558.773                        | 536                                    | 552                              |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  | 16.065                         | 13                                     | 13                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 48.800                         | 40                                     | 40                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 229.848                        | 99                                     | 178                              |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 13.016.420                     | 12.809                                 | 12.908                           |
| 202                             | *    | Renter  | 20.971                         |  |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 83.331                         | 82                                     | 87                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  | 4.640                          | 6                                      | 12                               |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   |                                |  |                                  |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>13.125.362</b>              | <b>12.897</b>                          | <b>13.007</b>                    |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 12.285                         |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>12.285</b>                  |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>13.137.647</b>              | <b>12.897</b>                          | <b>13.007</b>                    |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>13.137.647</b>              | <b>12.897</b>                          | <b>13.007</b>                    |

**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                      | 42.065.912     | 42.066                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2019     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 294.900.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 39.130.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 42.065.912     | 42.066                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 24.748.931     | 41.436                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 30.154.273     | 31.774                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    | 107.428        | 117                     |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  | 300.000        | 300                     |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 3.399.763      | 3.910                   |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 100.776.307    | 119.603                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 72.679         | 42                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.025.915      | 1.087                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 230.132        | 336                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 1.921          | 3                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 33.897         | 34                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 5.600          | 184                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.370.144      | 1.686                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 1.929          | 2                       |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      | 27.081         | 31                      |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.965.559      |                         |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 11.364.713     | 1.719                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 112.141.020    | 121.322                 |

**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   | 10.388.430       | 10.989                  |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 269.039          | 330                     |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 55.744           | 62                      |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                  |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 10.713.213       | 11.381                  |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | -603.744         | -1.245                  |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 10.109.469       | 10.136                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                  |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|   |      | Realkredit Danmark A/S                                | 1.622.012        | 1.886                   |
|   |      | Landsbyggefonden, lån 2                               | 6.354.984        | 6.355                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>7.976.996</b> | <b>8.241</b>            |
| 409   |      | Beboerindskud   | 1.209.373        | 1.210                   |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 32.879.543       | 32.616                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 42.065.912       | 42.067                  |
| 413   |      | Andre lån:  |                  |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 15.503.399       | 14.452                  |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 35.646.912       | 37.268                  |
| Konto 413 i alt                             |      |   | 51.150.311       | 51.720                  |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 1.117.111        | 1.037                   |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
| Konto 414 i alt                             |      |   | 1.117.111        | 1.037                   |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          | 300.000          | 300                     |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 3.473.392      | 3.905                   |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 3.773.392      | 4.205                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 98.106.726     | 99.029                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                | 10.098                  |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.331.940      | 1.344                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 2.483.735      | 614                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 5.465          | 2                       |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 103.687        | 99                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.924.827      | 12.157                  |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 112.141.022    | 121.322                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 265.176. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |   |                                |  |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  | 264.284                        | 261                                    | 263                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 11.997                         | 16                                     | 14                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 5.362                          | 7                                      | 6                                |
| 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)  | 281.643                        | 284                                    | 283                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   |                                |  |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte   |                                |  |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>  |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 1.755.601                      | 1.756                                  | 1.756                            |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 1.755.601                      | 1.756                                  | 1.756                            |
| Nettokapitaludgifter i alt                  |      |   | 2.037.244                      | 2.040                                  | 2.039                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Forbrugsafhængig vandafgift   | 543.344                        | 639                                    | 656                              |
|   |      | Fast vandafgift   | 4.013                          | 4                                      | 3                                |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>547.357</b>                 | <b>643</b>                             | <b>659</b>                       |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Dagrenovation  | 387.759                        | 355                                    | 396                              |
|              |      | Genbrugspladsafgift  |                                | 1                                      |                                  |
|              |      | Anden renovation   | 11.685                         | 13                                     | 10                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>399.444</b>                 | <b>369</b>                             | <b>406</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                        | 636.960                        | 640                                    | 649                              |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 64.152                         | 63                                     | 63                               |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 701.112                        | 703                                    | 712                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Løn/ejendomsfunktionærer                                   | 464.486                        | 437                                    | 468                              |
|              |      | Funktionærtilskud, telefon m.v.                            | 9.404                          | 14                                     | 6                                |
|              |      | Trappevask, rengøringsartikler                             | 272.879                        | 112                                    | 414                              |
|              |      | Snerydning   | 19.611                         | 22                                     | 49                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>766.380</b>                 | <b>585</b>                             | <b>937</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 174.932                        |  |                                  |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 3.451                          |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 258.599                        | 750                                    | 684                              |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 166.676                        |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 73.904                         |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 17.442                         |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 695.004                        | 750                                    | 684                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 1.700.958                      | 1.895                                  | 102                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 27.781                         | 634                                    | 90                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 218.366                        | 410                                    | 796                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 391.900                        | 421                                    | 382                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 62.520                         | 305                                    | 529                              |
| 116.6        |      | Materiel   |                                | 43                                     | 12                               |
|              |      | Konto 116 i alt  | 2.401.525                      | 3.708                                  | 1.911                            |

**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>                              |                                |  |                                  |
|              |      | Vaskemidler, Energiforbrug                                 | 112.044                        | 41                                     | 29                               |
|              |      | Reparationer, Forskellige udgifter                         | 23.694                         | 24                                     | 23                               |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>135.738</b>                 | <b>65</b>                              | <b>52</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>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Porcelæn m.m.  |                                | 1                                      |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>1</b>                               |                                  |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 135.738                        | 66                                     | 52                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 83.331                         | 82                                     | 87                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |  |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 4.640                          | 6                                      | 12                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 47.767                         | -22                                    | -47                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | BL og Beboerbladet   | 21.406                         | 21                                     | 22                               |
|              |      | Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.               |                                | 8                                      | 8                                |
|              |      | Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen                       | 18.589                         | 41                                     | 35                               |
|              |      | Forskellige udgifter                                       | 6.096                          | 3                                      | 2                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>46.091</b>                  | <b>73</b>                              | <b>67</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 124,9                          |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.790.000                      | 1.790                                  | 1.790                            |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 1.790.000                      | 1.790                                  | 1.790                            |
| <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                               | 541.656                        | 496                                    | 500                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 541.656                        | 496                                    | 500                              |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>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%                          | 11.212                         |  |                                  |
|            |      | Fraflytningsdebitorer   | 3.967                          |  |                                  |
|            |      | Andre renteindtægter  | 4.060                          |  |                                  |
|            |      | Egne midler i forbedringsarb.                                 | 1.732                          |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>20.971</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 varme 2012,                                  | 55                             |  |                                  |
|            |      | , , , Tilbagebetaling renhold fortov 2016-2018                | 11.551                         |  |                                  |
|            |      | , Provenu vedr. konvertering, ,                               | 679                            |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>12.285</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                             | 42.065.912     | 42.066                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 42.065.912     | 42.066                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 47.413.442     | 46.252                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 1.563.402      | 1.240                   |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 17.407.183     | 75                      |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 31.569.661     | 47.417                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 5.977.666      | 5.247                   |
|              |      | Afdrag  | 759.415        | 660                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 83.649         | 74                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 6.820.730      | 5.981                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 24.748.931     | 41.436                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 37.913.760     | 35.129                  |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                | 2.785                   |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 37.913.760     | 37.914                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 6.139.493      | 4.913                   |
|              |      | Afdrag  | 1.619.994      | 1.227                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 7.759.487      | 6.140                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 30.154.273     | 31.774                  |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 116.866        | 126                     |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             | 4.060            | 4                       |
|              |      | - Afskrivning                          | 13.498           | 13                      |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               | 107.428          | 117                     |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Særstøttelån                           | 300.000          | 300                     |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        | <b>300.000</b>   | <b>300</b>              |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Realkreditlån                          | 3.477.996        | 3.782                   |
|              |      | Dispositionsfonden                     | -78.233          | 128                     |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>3.399.763</b> | <b>3.910</b>            |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 72.679           | 42                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>72.679</b>    | <b>42</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.025.915        | 1.087                   |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   |                  |                         |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>1.025.915</b> | <b>1.087</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 230.132          | 336                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>230.132</b>   | <b>336</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 166.201          |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.                 | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
|                          |      | Varme  |                |                         |
|                          |      | El   |                |                         |
|                          |      | Vand   |                |                         |
|                          |      | Antenne  | 1.921          | 3                       |
| <b>Konto 305.5 i alt</b> |      |  | <b>1.921</b>   | <b>3</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  | 10.999.954     | 8.246                   |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.401.524      | 371                     |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.790.000      | 3.114                   |
|                          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|                          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 10.388.430     | 10.989                  |
| <b>405</b>               |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|                          |      | Saldo primo  | 62.077         | 72                      |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 55.577         | 55                      |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 49.244         | 45                      |
|                          |      | Saldo ultimo   | 55.744         | 62                      |
| <b>406</b>               |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|                          |      | Saldo primo  |                |                         |
|                          |      | - Forbrugt i året  |                |                         |
|                          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)  |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo  |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>  |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo   | -1.244.357       | -758                    |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                  | 681                     |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 235.613          |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   | 405.000          | 194                     |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  |                  |                         |
|            |      | Saldo ultimo  | -603.744         | -1.245                  |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo   | -603.744         | -1.245                  |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  |                  |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|            |      | Varme   | 1.331.940        | 1.344                   |
|            |      | El  |                  |                         |
|            |      | Vand  |                  |                         |
|            |      | Antenne   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>1.331.940</b> | <b>1.344</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                  |                         |
|            |      | Kreditorer  | 2.106.327        | 234                     |
|            |      | Beboere   | 163.581          | 160                     |
|            |      | Skyldige feriepenge   | 63.155           | 55                      |
|            |      | Afsætningskonti   | 150.672          | 165                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>2.483.735</b> | <b>614</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 78.935           | 79                      |
|            |      | Forudbetalt varme   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            | 24.752         | 20                      |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>103.687</b> | <b>99</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

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

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 02-03-2021  
Underskrift/-er (sign) 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) ikke udfyldt

**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) Ashraf Muhammad Tabassum, Charles Erik Wulff Thomassen, Sofie Astor, Lars Grambye, Janne Stuhr,

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

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