

|                                                                                      |  |                                                                                                 |                                       |                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Boligorganisation</b>                                                             |  | <b>Afdeling</b>                                                                                 |                                       | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                                                     |  |
| LBF-nr.: <b>0203</b>                                                                 |  | LBF-nr.: <b>111</b>                                                                             |                                       | Kommunenr.: <b>851</b>                                                                            |  |
| Navn - adresse:<br><b>Vivabolig</b><br><b>Kayerødsgade 43</b><br><b>9000 Aalborg</b> |  | Navn - adresse:<br><b>Lille Tingbakke</b><br><b>Lille Tingbakke 2-18</b><br><b>9310 Vodskov</b> |                                       | Navn - adresse:<br><b>Aalborg Kommune</b><br><b>Stigsborg Brygge 5</b><br><b>9400 Nørresundby</b> |  |
| Telefon: <b>96309460</b>                                                             |  | Telefon:                                                                                        |                                       | Telefon: <b>99313131</b>                                                                          |  |
| Fax:                                                                                 |  | Fax:                                                                                            |                                       | Fax: <b>99312000</b>                                                                              |  |
| E-postadresse:<br><b>mail@vivabolig.dk</b>                                           |  | E-postadresse:                                                                                  |                                       | E-postadresse:<br><b>aalborg@aalborg.dk</b>                                                       |  |
| Hjemmeside:<br><b>www.vivabolig.dk</b>                                               |  | Hjemmeside:                                                                                     |                                       |                                                                                                   |  |
| CVR-nr.: <b>31831814</b>                                                             |  | CVR-nr.:                                                                                        |                                       |                                                                                                   |  |
|                                                                                      |  | Status:                                                                                         | <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b> |                                                                                                   |  |

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | <b>6.073</b>                             | <b>60</b>     | 1                              | <b>60</b>                |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>6.073</b>                             | <b>60</b>     | 1                              | <b>60</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 1            |                                          |               |                                |                          |
|                                                                 | 2            | <b>1.578</b>                             | <b>20</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 3            | <b>2.175</b>                             | <b>21</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 4            | <b>2.320</b>                             | <b>19</b>     |                                |                          |
|                                                                 | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                                          | <b>10</b>     | 1/5                            | <b>2</b>                 |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>6.073</b>                             | <b>70</b>     |                                | <b>62</b>                |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matrikel nr. og tekst | 10AS      |
| BBR-ejendomsnummer    | 851431039 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 60            | 5.948                                    | 01-01-1976                           | 01-01-1976                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 60            | 6.073                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

| Beboerfaciliteter og installationer |     |                                               |     |                                                 |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                           | Nej | Vaskeinstallation, fælles                     | Ja  | Fjernvarme                                      | Ja  |
| Særskilte selskabs- mødelokale      | Nej | Vaskemaskine i de enkelte<br>boliger          | Nej | Centralvarme, eget anlæg. Fast<br>brændsel/olie | Nej |
| Vandmåling, individuel              | Ja  | Tostrengt vandsystem<br>(rent/gråt)           | Ja  | Centralvarme, eget anlæg.<br>Naturgas           | Nej |
| Vandmåling, kollektiv               | Nej | 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:

820,04

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

12,19

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

73.201

## 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)                   | 1.167.764                      | 1.170                                  | 1.170                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                         | 197.625                        | 215                                    | 215                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              |                                |                                        |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 115.174                        | 240                                    | 200                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 54.872                         | 68                                     | 60                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 70.241                         | 57                                     | 65                               |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 37.220                         | 37                                     | 42                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 107.461                        | 94                                     | 107                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 224.788                        | 225                                    | 228                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     | 36.146                         | 36                                     | 36                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 260.934                        | 261                                    | 264                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 736.066                        | 878                                    | 846                              |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 595.716                        | 645                                    | 655                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 90.763                         | 130                                    | 130                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.062.305                      | 1.464                                  | 2.011                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.062.305                      | 1.464                                  | 2.011                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 48.765                         |                                        |                                  |

## 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                                   | 48.765                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         | 25.456                         | 25                                     | 28                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 5.500                          | 5                                      | 5                                |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 31.056                         | 35                                     | 35                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 62.012                         | 65                                     | 68                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 21.388                         | 55                                     | 51                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 769.879                        | 895                                    | 904                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 1.056.000                      | 1.056                                  | 1.241                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             |                                |                                        | 20                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 50.000                         | 50                                     | 50                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 1.106.000                      | 1.106                                  | 1.311                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 3.779.709                      | 4.049                                  | 4.231                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 388.871                        | 376                                    | 356                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 391.053                        | 403                                    | 365                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 36.701                         | 38                                     | 35                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 816.625                        | 817                                    | 756                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                           | 2.619.209                      | 2.609                                  | 2.630                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 239.978                        | 250                                    | 230                              |

## 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                                            | 203.059                        | 202                                    | 203                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 262.384                        | 280                                    | 229                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 2.799.862                      | 2.781                                  | 2.834                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 26.618                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 26.618                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 39.030                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 20.496                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 18.534                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 42.675                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 42.675                         |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            | 199.999                        | 200                                    | 200                              |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     | 199.999                        | 200                                    | 200                              |
| 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     | 3.859.161                      | 3.798                                  | 3.790                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 7.638.870                      | 7.847                                  | 8.021                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 425.308                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 8.064.178                      | 7.847                                  | 8.021                            |

## 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                             |      | Boligaftager og leje:                                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                 | 4.980.089                      | 4.948                                  | 5.075                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                 |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                      | 18.600                         | 18                                     | 19                               |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                             |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                      | 4.998.689                      | 4.966                                  | 5.094                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                   | 276.332                        | 120                                    | 140                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                                |                                | 2                                      |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                     | 10.806                         | 17                                     | 10                               |
|                                 |      | 5. Indekserskud                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                        | 307.233                        | 307                                    | 396                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                       | 5.593.060                      | 5.412                                  | 5.640                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                              | 2.434.594                      | 2.435                                  | 2.381                            |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                            | 36.524                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                           | 2.471.118                      | 2.435                                  | 2.381                            |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                          | 8.064.178                      | 7.847                                  | 8.021                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                  |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                         | 8.064.178                      | 7.847                                  | 8.021                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2022     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 21.365.328     | 21.365                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2020     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 52.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 7.186.000      |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 7.862.592      | 7.863                   |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 29.227.920     | 29.228                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 71.428.593     | 74.436                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 22.926.176     | 21.384                  |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 123.582.689    | 125.048                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                | 29                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 40.500         | 35                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 252.828        | 279                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 63.294         | 7                       |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 12.246         | 13                      |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                | 211                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         |                |                         |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 368.868        | 574                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.422.777      | 8.977                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 9.791.645      | 9.551                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 133.374.334    | 134.599                 |

**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   | 6.579.148      | 6.628                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 211.022        | 260                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 37.811         | 8                       |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 6.827.981      | 6.896                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.163.996      | 1.046                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.991.977      | 7.942                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden/Økonomistyrelsen                     | 79.872         | 128                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>79.872</b>  | <b>128</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 350.700        | 351                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 28.797.348     | 28.749                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 29.227.920     | 29.228                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 71.428.593     | 74.437                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 71.428.593     | 74.437                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 883.776        | 878                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 883.776        | 878                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 | 22.926.176     | 21.383                  |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 22.926.176     | 21.383                  |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 124.466.465    | 125.926                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 357.126        | 376                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 341.975        | 266                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 13.151         | 30                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 203.640        | 59                      |
| 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                   | 915.892        | 731                     |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 133.374.334    | 134.599                 |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 48.269                         | 42                                     | 45                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 9.305                          | 17                                     | 14                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 832                            | 1                                      | 1                                |
| 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                                                                 | 554.679                        | 555                                    | 555                              |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 554.679                        | 555                                    | 555                              |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.167.764                      | 1.170                                  | 1.170                            |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.167.764                      | 1.170                                  | 1.170                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</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) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | Renovation                                                 | 87.754                         | 210                                    | 175                              |
|              |      | Containerleje                                              | 27.420                         | 30                                     | 25                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>115.174</b>                 | <b>240</b>                             | <b>200</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 212.288                        | 212                                    | 215                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        | 12.500                         | 13                                     | 13                               |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 224.788                        | 225                                    | 228                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær/afløser                                 | 388.982                        | 422                                    | 426                              |
|              |      | Rengøring/trappevask                                       | 180.510                        | 181                                    | 184                              |
|              |      | Kontorhold ejendomsfunktionær                              | 24.368                         | 37                                     | 37                               |
|              |      | Skadedyrsbekæmpelse m.v.                                   | 1.856                          | 5                                      | 8                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>595.716</b>                 | <b>645</b>                             | <b>655</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 2.162                          | 15                                     | 15                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 60                             | 5                                      | 5                                |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 28.868                         | 25                                     | 20                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 12                             | 5                                      | 5                                |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 12.215                         | 40                                     | 40                               |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 47.446                         | 40                                     | 45                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 90.763                         | 130                                    | 130                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 121.898                        | 53                                     | 72                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 25.274                         | 287                                    | 200                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 650.437                        | 735                                    | 1.459                            |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 6.787                          | 15                                     | 15                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 122.482                        | 180                                    | 240                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 135.427                        | 194                                    | 25                               |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 1.062.305                      | 1.464                                  | 2.011                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter til vaskeri                                       | 25.456                         | 25                                     | 28                               |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>25.456</b>                  | <b>25</b>                              | <b>28</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel af fællesfaciliteters drift                          | 5.500                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>5.500</b>                   | <b>5</b>                               | <b>5</b>                         |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Udgifter til mødelokaler                                   | 31.056                         | 35                                     | 35                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>31.056</b>                  | <b>35</b>                              | <b>35</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 62.012                         | 65                                     | 68                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                | 2                                      |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 10.806                         | 17                                     | 10                               |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 51.206                         | 46                                     | 58                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent til BL                                          | 8.939                          | 9                                      | 9                                |
|              |      | Bestyrelsesudgifter                                        | 2.599                          | 13                                     | 17                               |
|              |      | Afd. møder m.m.                                            | 8.277                          | 25                                     | 20                               |
|              |      | Andre udgifter                                             | 1.573                          | 8                                      | 5                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>21.388</b>                  | <b>55</b>                              | <b>51</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         | 1.056.000                      | 1.056                                  | 1.241                            |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>1.056.000</b>               | <b>1.056</b>                           | <b>1.241</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <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                               | 199.999                        | 200                                    | 200                              |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 199.999                        | 200                                    | 200                              |
| <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                               |                                |                                        |                                  |

**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 136 i alt</b> |      |                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b>             |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Renter af tilgodeh. selskabet                                 | 233.119                        | 120                                    | 140                              |
|                        |      | Renter obligationer                                           | 42.675                         |                                        |                                  |
|                        |      | Andre renter                                                  | 538                            |                                        |                                  |
| <b>Konto 202 i alt</b> |      |                                                               | <b>276.332</b>                 | <b>120</b>                             | <b>140</b>                       |
| <b>204</b>             |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    | 2.064.808                      | 2.065                                  | 2.011                            |
|                        |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Huslejesikring                                                | 369.786                        | 370                                    | 370                              |
|                        |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
| <b>Konto 204 i alt</b> |      |                                                               | <b>2.434.594</b>               | <b>2.435</b>                           | <b>2.381</b>                     |
| <b>206</b>             |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|                        |      | Indgået tabsførte flytteafregninger                           | 34.965                         |                                        |                                  |
|                        |      | Ekstraordinære indtægter                                      | 1.559                          |                                        |                                  |
| <b>Konto 206 i alt</b> |      |                                                               | <b>36.524</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                             | 21.365.328     | 21.365                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 21.365.328     | 21.365                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 74.436.673     | 77.421                  |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 74.436.673     | 77.421                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            | 3.008.080      | 2.985                   |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 3.008.080      | 2.985                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 71.428.593     | 74.436                  |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag                                            |                |                         |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                           | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året              |                   |                         |
|              |      | - Afskrivning                           |                   |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3                |                   |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>              |                   |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                    |                   |                         |
|              |      | 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>            |                   |                         |
|              |      | Driftslån, 1987                         | 2.456.668         | 2.657                   |
|              |      | Driftslån, helhedsplan                  | 18.864.508        | 17.122                  |
|              |      | Driftslån, helhedsplan kapitaltilførsel | 1.605.000         | 1.605                   |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo                | <b>22.926.176</b> | <b>21.384</b>           |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>  |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner       |                   | 29                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen             |                   |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                       |                   | <b>29</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                   |                         |
|              |      | Varme                                   | 134.405           | 161                     |
|              |      | El                                      |                   |                         |
|              |      | Vand                                    | 118.423           | 118                     |
|              |      | Maskiner                                |                   |                         |
|              |      | Antenne                                 |                   |                         |
|              |      | Varekøb                                 |                   |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                       | <b>252.828</b>    | <b>279</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                    |                   |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner       | 63.294            | 7                       |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen             |                   |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                       | <b>63.294</b>     | <b>7</b>                |
|              |      | Heraf til inkasso                       |                   |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>    |                   |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Varme                                                      | 7.643          | 8                       |
|            |      | El                                                         |                |                         |
|            |      | Vand                                                       | 4.603          | 5                       |
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>12.246</b>  | <b>13</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                                                | 6.628.128      | 6.254                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.062.305      | 1.241                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.056.000      | 1.615                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 | -42.675        |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 6.579.148      | 6.628                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 8.307          | 29                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 20.496         | 21                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 50.000         |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 37.811         | 8                       |
| <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                                                                                 | 1.045.921      | 1.537                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 425.308        | 342                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 307.233        | 833                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.163.996      | 1.046                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 1.163.996      | 1.046                   |
| 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                                                                                       | 211.273        | 228                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 145.853        | 148                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>357.126</b> | <b>376</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Anden gæld                                                                                  | 317.089        | 242                     |
|            |      | Skyldig fritvalgsordning                                                                    |                | 1                       |
|            |      | Feriepengeforpligtelse                                                                      | 24.886         | 23                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>341.975</b> | <b>266</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 203.640        | 59                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>203.640</b> | <b>59</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                |                         |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 |                |                         |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Påtegning            | Uden bemærkninger |
| By for underskrift   | Aalborg           |
| Dato for underskrift | 31-05-2023        |
| Underskrift (sign)   | Lotte Bang        |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger |
| By for underskrift     | Aalborg           |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023        |
| Underskrift/-er (sign) | Søren Nejmann     |

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

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger    |
| By for underskrift     | Aalborg              |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023           |
| Underskrift/-er (sign) | Afdelingsbestyrelsen |

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

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger |
| By for underskrift     | Aalborg           |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023        |
| Underskrift/-er (sign) | Pia Hornbæk       |

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

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Påtegning              | Uden bemærkninger     |
| By for underskrift     | Aalborg               |
| Dato for underskrift   | 31-05-2023            |
| Underskrift/-er (sign) | Christian Vestergaard |