

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Boligorganisation</b>   | <b>Afdeling</b>  | <b>Tilsynsførende kommune</b>  |
| LBF-nr.: <b>0642</b>   | LBF-nr.: <b>021</b>  | Kommunenr.: <b>101</b>   |
| Navn - adresse:<br><b>DUAB</b><br><b>Jernbanegade 4, 4.</b><br><b>1608 København V</b> | Navn - adresse:<br><b>21, Amagerkollegiet</b><br><b>Hovmålvej 74-88 og 75, Landehjælpevej 17,</b><br><b>Kornskyldevej 66+68</b><br><b>2300 København S</b> | Navn - adresse:<br><b>Københavns Kommune</b><br><b>Njalsgade 13</b><br><b>1505 København</b> |
| Telefon: <b>33 11 11 00</b>  | Telefon:   | Telefon: <b>3366 3366</b>  |
| Fax:   | Fax:   | Fax: <b>33667020</b>   |
| E-postadresse:<br><b>jha@ubsbolig.dk</b>   | E-postadresse:   | E-postadresse:<br><b>info@okf.kk.dk</b>  |
| Hjemmeside:<br><b>www.duab.dk</b>  | Hjemmeside:  |  |
| CVR-nr.: <b>13497702</b>   | CVR-nr.:   |  |
|  | Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>  |  |

| LEJEMÅL   |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ungdomsboliger   |              | <b>7.350</b>                             | <b>277</b>    | 1                              | <b>277</b>               |
| Almene ældreboliger   |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>7.350</b>                             | <b>277</b>    | 1                              | <b>277</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|   | 1            | <b>7.328</b>                             | <b>257</b>    |                                |                          |
|   | 2            | <b>1.059</b>                             | <b>21</b>     |                                |                          |
|   | 3            |  |               |                                |                          |
|   | 4            |  |               |                                |                          |
|   | 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   |              |  |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>7.350</b>                             | <b>277</b>    |                                | <b>277</b>               |

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>29, Sundby overdrev, København29, Sundby Overdrev, København</b> |               |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>241866</b>   | <b>241866</b> |

| <b>STØTTEART</b>   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | <b>278</b>    | <b>8.387</b>                             | <b>01-10-1997</b>                    | <b>01-08-1998</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   |               |  |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   | <b>277</b>    | <b>7.350</b>                             |                                      |   |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**1.261,68**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**12**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**,96**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**100.644**

**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)                   | 4.718.247                      | 4.701                                  | 4.724                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   |                                |  |                                  |
| 107                                       | *    | Vandafgift  | 68.150                         | 35                                     | 35                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 296.405                        | 299                                    | 306                              |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 168.154                        | 172                                    | 177                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 31.983                         | 82                                     | 61                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 88.967                         | 78                                     | 83                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 120.950                        | 160                                    | 144                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 1.322.700                      | 1.322                                  | 1.329                            |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  | 159                              |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 44.480                         | 45                                     | 45                               |
|   |      | Konto 112 i alt   | 1.367.180                      | 1.367                                  | 1.533                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | 2. G-indskud  |                                |  |                                  |
|   |      | Konto 113 i alt   |                                |  |                                  |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | 2.020.839                      | 2.033                                  | 2.195                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 1.357.857                      | 1.446                                  | 1.318                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 308.568                        | 289                                    | 259                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 342.001                        | 1.981                                  | 2.091                            |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 342.001                        | 1.981                                  | 2.091                            |
|   |      | Konto 116 i alt   |                                |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 110.707                        | 130                                    | 130                              |

**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                                      | 110.707                        | 130                                    | 130                              |
|          |      | Konto 117 i alt  |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter  |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri  | 109.047                        | 115                                    | 115                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 234.276                        | 139                                    | 140                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 |                                | 6                                      | 6                                |
|          |      | Konto 118 i alt  | 343.323                        | 260                                    | 261                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter   | 169.070                        | 166                                    | 166                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT  | 2.178.818                      | 2.161                                  | 2.004                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>  |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.086.100                      | 2.086                                  | 2.144                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                |                                |  |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)   | 14.000                         | 14                                     | 25                               |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse   | 109.272                        | 110                                    | 110                              |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               | 15.000                         | 15                                     | 5                                |
| 124      | *    | Andre henlæggelser   |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT   | 2.224.372                      | 2.225                                  | 2.284                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER  | 11.142.276                     | 11.120                                 | 11.207                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)  | 297.885                        | 704                                    | 766                              |
|          |      | 2. Renter m.v.   | 243.886                        |  |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag   | 34.974                         |  |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt  | 576.745                        | 704                                    | 766                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 126.000                        |  |                                  |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt  | 126.000                        |  |                                  |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.   |                                |  |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF                             |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   |                                |  |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | 29.872                         | 30                                     | 30                               |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 29.872                         | 30                                     | 30                               |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  | 55.608                         | 60                                     | 60                               |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 55.608                         | 60                                     | 60                               |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   | 416                            |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 416                            |  |                                  |
| 132      |      | Ydelse vedr. driftsstøtte:  |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  | 260.044                        | 270                                    | 270                              |
|          |      | Konto 132 i alt   | 260.044                        | 270                                    | 270                              |
| 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     | 963.205                        | 974                                    | 1.036                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 12.105.481                     | 12.094                                 | 12.243                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 12.105.481                     | 12.094                                 | 12.243                           |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                        | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |   |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |   |                                |  |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  | 10.581.684                     | 10.582                                 | 10.769                           |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 10.581.684                     | 10.582                                 | 10.769                           |
| 202                             | *    | Renter  | 49.603                         | 150                                    | 119                              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 273.695                        | 300                                    | 300                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  | 240.192                        | 139                                    | 140                              |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   | 21.500                         | 21                                     | 19                               |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>11.166.674</b>              | <b>11.192</b>                          | <b>11.347</b>                    |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 885.304                        | 902                                    | 896                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   |                                |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>885.304</b>                 | <b>902</b>                             | <b>896</b>                       |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>12.051.978</b>              | <b>12.094</b>                          | <b>12.243</b>                    |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   | 53.503                         |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>12.105.481</b>              | <b>12.094</b>                          | <b>12.243</b>                    |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 193.043.308    | 193.043                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-01-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 196.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 49.081.000     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 193.043.308    | 193.043                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 1.768.634      | 1.774                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     | 3.358.199      | 3.623                   |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         | 613.000        | 613                     |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 198.783.141    | 199.053                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 94.201         | 35                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.803.261      | 1.759                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 656.154        | 444                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 127.158        | 166                     |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 172.377        | 131                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 38.606         | 31                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.891.757      | 2.566                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 2.000          | 16                      |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                | 7                       |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 10.277.190     | 8.914                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 13.170.947     | 11.503                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 211.954.088    | 210.556                 |

**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   | 7.549.079          | 5.805                   |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            |                    |                         |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               | 483.009            | 483                     |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 | 674.871            | 662                     |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 330.956            | 372                     |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                    |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 9.037.915          | 7.322                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     | -8.774             | 66                      |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 9.029.141          | 7.388                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                    |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                    |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                    |                         |
|   |      | Nykredit  | 108.845.634        | 116.954                 |
|   |      | BRF- kredit   | 1.036.741          | 1.135                   |
|   |      | Boligselskabernes Landsorganisation                   | 1.297.660          | 1.298                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>111.180.035</b> | <b>119.387</b>          |
| 409   |      | Beboerindskud   | 185.380            | 185                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                    |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 81.594.403         | 73.388                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 192.959.818        | 192.960                 |
| 413   |      | Andre lån:  |                    |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 500.275            | 500                     |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                    |                         |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 500.275            | 500                     |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                    |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                    |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  |                    |                         |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                    |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                    |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       |                    |                         |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                    |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      | 3.971.199          | 4.236                   |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                    |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)  |                |                         |
|          |      | 4. Særstøttelån                          |                |                         |
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          | 3.971.199      | 4.236                   |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 197.431.292    | 197.696                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 2.034.147      | 2.001                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 785.667        | 911                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 136.057        | 87                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 2.537.784      | 2.473                   |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             |                |                         |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 5.493.655      | 5.472                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 211.954.088    | 210.556                 |
|          |      | 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)  | 7.909.681                      | 4.785                                  | 4.808                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 1.965.431                      |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 353.151                        |  |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   | -1.408                         |  |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  | 5.426.924                      |  |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  | 84.500                         | 84                                     | 84                               |
| 103   |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  |                                |  |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 4.718.247                      | 4.701                                  | 4.724                            |
| 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  | 4.718.247                      | 4.701                                  | 4.724                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
|   |      | Vandforbrug 12.168 m3 (2017: 13.001 m3)   | 68.150                         | 35                                     | 35                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   | <b>68.150</b>                  | <b>35</b>                              | <b>35</b>                        |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Renovationsafgift m.m.                                     | 290.509                        | 291                                    | 300                              |
|              |      | Rottebekæmpelse, skorstensfejning                          | 5.165                          | 5                                      | 5                                |
|              |      | Containerleje og storskrald m.m                            | 731                            | 3                                      | 1                                |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>296.405</b>                 | <b>299</b>                             | <b>306</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 1.216.713                      | 1.218                                  | 1.225                            |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 105.987                        | 104                                    | 104                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 1.322.700                      | 1.322                                  | 1.329                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Lønninger inkl. pension, AMB m.v.                          | 1.284.489                      | 1.323                                  | 1.185                            |
|              |      | Trappevask, rengøring, snerydning m.v.                     | 45.465                         | 100                                    | 100                              |
|              |      | Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.m                   | 16.333                         | 14                                     | 24                               |
|              |      | Telefon inspektør  | 11.127                         | 8                                      | 8                                |
|              |      | Kørsel   | 443                            | 1                                      | 1                                |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.357.857</b>               | <b>1.446</b>                           | <b>1.318</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 55.625                         | 14                                     | 14                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 24.646                         | 40                                     | 40                               |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 82.558                         | 43                                     | 44                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 5.068                          | 34                                     | 24                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 125.509                        | 135                                    | 114                              |
| 115.6        |      | Materiel   | 15.162                         | 23                                     | 23                               |
|              |      | <b>Konto 115 i alt</b>                                     | <b>308.568</b>                 | <b>289</b>                             | <b>259</b>                       |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   |                                | 771                                    | 262                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 1.575                          | 180                                    | 903                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 95.650                         | 285                                    | 337                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 9.914                          | 432                                    | 115                              |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 232.690                        | 313                                    | 474                              |
| 116.6        |      | Materiel   | 2.172                          |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 116 i alt</b>                                     | <b>342.001</b>                 | <b>1.981</b>                           | <b>2.091</b>                     |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | Indkøb vaskemidler   | 55.645                         |  |                                  |
|              |      | Reparationer af maskiner m.v.                              | 53.402                         | 115                                    | 115                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>109.047</b>                 | <b>115</b>                             | <b>115</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | Internet   | 234.276                        | 139                                    | 140                              |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>234.276</b>                 | <b>139</b>                             | <b>140</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Drift af fælleslokale                                      |                                | 6                                      | 6                                |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   |                                | <b>6</b>                               | <b>6</b>                         |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 343.323                        | 260                                    | 261                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 273.695                        | 300                                    | 300                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 240.192                        | 139                                    | 140                              |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -170.564                       | -179                                   | -179                             |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Kontingent til BL  | 36.324                         | 36                                     | 37                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                       |                                | 20                                     | 20                               |
|              |      | Beboeraktiviteter  | 129.421                        | 100                                    | 100                              |
|              |      | Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto                    |                                | 3                                      | 3                                |
|              |      | Øvrige udgifter  | 3.325                          | 7                                      | 6                                |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>169.070</b>                 | <b>166</b>                             | <b>166</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 248,73                         |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.086.100                      | 2.086                                  | 2.144                            |
|              |      | Hovedstandsættelse   |                                |  |                                  |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Bygning, tekniske installationer                 |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | Konto 120 i alt                                  | 2.086.100                      | 2.086                                  | 2.144                            |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |  |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        | 1,67                           |  |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          | 13,03                          |  |                                  |
| <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                                 | 260.044                        | 270                                    | 270                              |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      | 260.044                        | 270                                    | 270                              |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>134</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 134 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |  |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere   |                                |  |                                  |
|            |      | Sociale viceværter  |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Renter af mellemregn. med boligorg.                           | 49.603                         | 150                                    | 119                              |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>49.603</b>                  | <b>150</b>                             | <b>119</b>                       |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|            |      | Huslejesikring  |                                |  |                                  |
|            |      | Driftssikring   | 625.260                        | 627                                    | 621                              |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
|            |      | Beboerbetalning hjemfaldsafløsningslånene                     | 76.716                         | 77                                     | 77                               |
|            |      | Tilskud hjemfaldspligt  | 183.328                        | 198                                    | 198                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>  | <b>885.304</b>                 | <b>902</b>                             | <b>896</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</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                             | 193.043.308    | 190.899                 |
|              |      | + tilgang i året                                  |                | 2.144                   |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 193.043.308    | 193.043                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 2.683.290      | 4.223                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 121.344        | 10.120                  |
|              |      | - Tilskud i året                                  | 25.000         | 11.269                  |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 2.779.634      | 3.074                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  |                | 280                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 1.011.000      | 1.020                   |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.011.000      | 1.300                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 1.768.634      | 1.774                   |
| <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>                   |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Frikøb hjemfaldspligt                  | 3.358.199        | 3.623                   |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        | <b>3.358.199</b> | <b>3.623</b>            |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Københavns Kommune                     | 613.000          | 613                     |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        | <b>613.000</b>   | <b>613</b>              |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 94.201           | 35                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>94.201</b>    | <b>35</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.067.641        | 977                     |
|              |      | El                                     | 261.499          | 277                     |
|              |      | Vand                                   | 474.121          | 505                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>1.803.261</b> | <b>1.759</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 656.154          | 444                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 656.154          | 444                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 421.816          | 386                     |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | EI   |                |                         |
|            |      | Vand   |                |                         |
|            |      | Antenne  | 127.158        | 166                     |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>127.158</b> | <b>166</b>              |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året   |                |                         |
|            |      | - Afgang i året  |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 5.804.980      | 4.941                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 342.001        | 1.212                   |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.086.100      | 2.075                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 7.549.079      | 5.805                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 371.564        | 301                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 55.608         | 90                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 15.000         | 160                     |
|            |      | Saldo ultimo   | 330.956        | 372                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo  |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året  |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
|            |      | Saldo ultimo  |                  |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>  |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo   | 66.229           | 59                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   | 53.503           |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  |                  | 2                       |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                  | 5                       |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  | 21.500           |                         |
|            |      | Saldo ultimo  | -8.774           | 66                      |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo   | -8.774           | 66                      |
| 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   | 915.648          | 911                     |
|            |      | El  | 605.260          | 601                     |
|            |      | Vand  | 513.239          | 489                     |
|            |      | Antenne   |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>2.034.147</b> | <b>2.001</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                  |                         |
|            |      | Afsatte feriepenge  | 89.325           | 86                      |
|            |      | Samlekonto skyldige kreditorer  | 162.940          | 136                     |
|            |      | Afdelingsbestyrelse/inspektør   | 22.118           |                         |
|            |      | Periodisering af driftsudgifter   | 511.284          | 635                     |
|            |      | Ejendomsskatter   |                  | 54                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>785.667</b>   | <b>911</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  | 83.367           |                         |
|            |      | Forudbetalt varme   |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            | 2.454.417        | 2.473                   |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>2.537.784</b> | <b>2.473</b>            |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                  |                         |
|            |      | Varme                                |                  |                         |
|            |      | El                                   |                  |                         |
|            |      | Vand                                 |                  |                         |
|            |      | Antenne                              |                  |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               |                  |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 29-04-2019  
Underskrift (sign) Iben Koch

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Se vedlagte  
By for underskrift Brøndby  
Dato for underskrift 29-04-2019  
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 27-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Ej underskrevet endnu

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 27-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Se vedlagte

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

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