

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0948****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **260**

Navn - adresse:

**Halsnæs Ny Boligselskab**  
**c/o Postboks 251**  
**Oldenburg Allé 3**  
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**2551 - Halsnæs**  
**c/o Postboks 251**  
**Lathyrusvej, Vinderød Enghavevej, Grube-**  
**3300 Frederiksværk**

Navn - adresse:

**Halsnæs Kommune**  
**Rådhuset Rådhuspladsen 1**  
**3300 Frederiksværk**

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**CVR-nr.: **14811370**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811370**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **47 78 40 00**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                         |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                      | Antal<br>lejemålsenheder |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                           |              | <b>20.439</b>                            | <b>277</b>    | <b>1</b>                             | <b>277</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                           |              |                                          |               | <b>1</b>                             |                          |
| Almene ældreboliger                                             |              |                                          |               | <b>1</b>                             |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                      |              | <b>20.439</b>                            | <b>277</b>    | <b>1</b>                             | <b>277</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal<br>rum |                                          |               |                                      |                          |
|                                                                 | <b>1</b>     | <b>341</b>                               | <b>10</b>     |                                      |                          |
|                                                                 | <b>2</b>     | <b>6.227</b>                             | <b>109</b>    |                                      |                          |
|                                                                 | <b>3</b>     | <b>7.092</b>                             | <b>84</b>     |                                      |                          |
|                                                                 | <b>4</b>     | <b>6.284</b>                             | <b>69</b>     |                                      |                          |
|                                                                 | <b>5</b>     | <b>524</b>                               | <b>5</b>      |                                      |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                      |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                      |                          |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                      |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                              |              |                                          |               | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> |                          |
| 3) Institutioner                                                |              |                                          |               | <b>1 pr. påbeg. 60 m<sup>2</sup></b> |                          |
| 4) Garager/carporte                                             |              |                                          | <b>52</b>     | <b>1/5</b>                           | <b>10</b>                |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                               |              | <b>20.439</b>                            | <b>329</b>    |                                      | <b>287</b>               |

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikel nr. og tekst | 6 bi Melby By, Melby, 5ie, 10en m.fl., 12f Vinderød By, Vinderød, 10 gæ m.fl. |
| BBR-ejendomsnummer    | 12480                                                                         |

| 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 | 277           | 20.439                                   |                                      | 01-01-1969                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 100           | 7.094                                    |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       | 177           | 13.345                                   |                                      |                                                                                                 |

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

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

907,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

## 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)                   | 6.706.759                      | 6.741                                  | 6.736                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 934.983                        | 937                                    | 1.022                            |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 489.663                        | 575                                    | 513                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 745.965                        | 892                                    | 755                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 558.846                        | 574                                    | 567                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 105.443                        | 174                                    | 221                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 77.460                         | 95                                     | 66                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 182.903                        | 269                                    | 287                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 961.325                        | 1.172                                  | 1.030                            |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 46.000                         |                                        | 47                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 1.007.325                      | 1.172                                  | 1.077                            |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 160.148                        | 159                                    | 161                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 160.148                        | 159                                    | 161                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 4.079.833                      | 4.578                                  | 4.382                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 2.124.988                      | 2.437                                  | 2.434                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 51.726                         | 120                                    | 109                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 2.050.317                      | 2.866                                  | 3.352                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 2.050.318                      | 2.866                                  | 3.352                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | -1                             |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 95.578                         |                                        |                                  |

## 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                                   | 95.578                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                   |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                               |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                               | 9.145                          | 12                                     | 14                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                              | 9.141                          | 52                                     | 30                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                   | 18.286                         | 64                                     | 44                               |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                  | 120.011                        | 263                                    | 203                              |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                           | 2.315.010                      | 2.884                                  | 2.790                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                               |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)   | 4.056.000                      | 4.055                                  | 4.049                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)             | 15.000                         | 15                                     |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                        |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                      |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                            | 65.000                         | 65                                     | 75                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                | 4.136.000                      | 4.135                                  | 4.124                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                         | 17.237.602                     | 18.338                                 | 18.032                           |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                    |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                           | 721.961                        | 1.222                                  | 1.347                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                    | 509.142                        |                                        |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                          | 35.305                         |                                        |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                   | 1.266.408                      | 1.222                                  | 1.347                            |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                              | 37.894                         |                                        | 37                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                   | 37.894                         |                                        | 37                               |
| 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 beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 3.746                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 3.746                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 5.399                          |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 5.399                          |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                | 90                                     |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                | 90                                     |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       | 1.058.803                      |                                        | 124                              |
| 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     | 2.363.105                      | 1.312                                  | 1.508                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 19.600.707                     | 19.650                                 | 19.540                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 1.185.383                      |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 20.786.090                     | 19.650                                 | 19.540                           |

## 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                                                                | 18.543.276                     | 18.546                                 | 18.330                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     | 114.720                        | 115                                    | 114                              |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 154.662                        | 44                                     | 226                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 18.812.658                     | 18.705                                 | 18.670                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 186.942                        |                                        |                                  |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      | 1.233.783                      | 414                                    | 414                              |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    | 23.530                         | 17                                     |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 344.000                        | 344                                    | 286                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 20.600.913                     | 19.480                                 | 19.370                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |                                        |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån                                                         |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 185.181                        | 170                                    | 170                              |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 185.181                        | 170                                    | 170                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 20.786.094                     | 19.650                                 | 19.540                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 20.786.094                     | 19.650                                 | 19.540                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 30-09-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 140.791.747    | 140.792                 |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2016     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 187.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 53.412.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            | 25.954.061     | 25.954                  |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 166.745.808    | 166.746                 |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 15.019.081     | 15.750                  |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 77.092         |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 181.841.981    | 182.496                 |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 11.760         | 96                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 31.150         | 30                      |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 1.379.287      | 1.383                   |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 485.075        | 492                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 | 5.501          | 8                       |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 92.387         | 67                      |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 233.705        | 234                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.238.865      | 2.310                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               | 26.576         | 40                      |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 19.003.168     | 16.462                  |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 21.268.609     | 18.812                  |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 203.110.590    | 201.308                 |

**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   | 13.664.999        | 11.659                  |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 2.107.925         | 2.189                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                   |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                   |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 445.212           | 386                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    |                   |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 16.218.136        | 14.234                  |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 2.043.469         | 1.202                   |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 18.261.605        | 15.436                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                   |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                   |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                   |                         |
|                                             |      | Landsbyggefonden                                      | 19.058.972        | 19.062                  |
|                                             |      | Nykredit                                              | 2.150.551         | 2.242                   |
|                                             |      | BRF                                                   | 38.170.376        | 40.022                  |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>59.379.899</b> | <b>61.326</b>           |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 3.011.541         | 3.011                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                   |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 104.354.368       | 102.409                 |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 166.745.808       | 166.746                 |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 14.586.023        | 15.285                  |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                   |                         |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 14.586.023        | 15.285                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                   |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                   |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 721.857           | 618                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                   |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                   |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 721.857           | 618                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                   |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                   |                         |
|                                             |      | 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                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 10.710         | 10                      |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 182.064.398    | 182.659                 |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 1.570.067      | 1.653                   |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 49.898         | 50                      |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 1.155.562      | 1.396                   |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 5.886          | 19                      |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 3.174          | 95                      |
| 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                   | 2.784.587      | 3.213                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 203.110.590    | 201.308                 |
|          |      | 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)                                                          | 1.945.913                      | 6.741                                  | 6.736                            |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 591.017                        |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 155.807                        |                                        |                                  |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      | 7.751                          |                                        |                                  |
| 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                                                                 | 1.340.591                      |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 2.681.182                      |                                        |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 6.706.759                      | 6.741                                  | 6.736                            |
| 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                                                                                      | 6.706.759                      | 6.741                                  | 6.736                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 481.331                        | 575                                    | 513                              |
|                                             |      | Vand fælles                                                                                                     | 8.332                          |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 107 i alt</b>                                     | <b>489.663</b>                 | <b>575</b>                             | <b>513</b>                       |
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fast renovation                                            | 700.481                        | 892                                    | 755                              |
|              |      | Ekstra renovation                                          | 45.484                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>745.965</b>                 | <b>892</b>                             | <b>755</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   | 698.248                        | 838                                    | 713                              |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   | 263.077                        | 334                                    | 317                              |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 961.325                        | 1.172                                  | 1.030                            |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn ejendomsfunktionærer                                   | 1.637.582                      | 2.337                                  | 2.044                            |
|              |      | Refusion af timer                                          | -1.975                         |                                        |                                  |
|              |      | Løs medhjælp, løn m.v.                                     | 339                            |                                        | 8                                |
|              |      | Øvrige renholdelsesudgifter                                | 489.042                        | 100                                    | 382                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>2.124.988</b>               | <b>2.437</b>                           | <b>2.434</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 18.675                         | 120                                    | 109                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 295                            |                                        |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 8.828                          |                                        |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 21.313                         |                                        |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 2.615                          |                                        |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 51.726                         | 120                                    | 109                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 318.059                        | 2.866                                  | 464                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 951.784                        |                                        | 1.070                            |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 282.934                        |                                        | 467                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 6.175                          |                                        | 27                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 289.686                        |                                        | 1.180                            |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 201.679                        |                                        | 144                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 2.050.317                      | 2.866                                  | 3.352                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</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>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andel fællesfaciliteters drift                             | 9.145                          | 12                                     | 14                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>9.145</b>                   | <b>12</b>                              | <b>14</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 9.141                          | 52                                     | 30                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>9.141</b>                   | <b>52</b>                              | <b>30</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 18.286                         | 64                                     | 44                               |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           | 23.530                         | 17                                     |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -5.244                         | 47                                     | 44                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent Boligselskabernes Landsforening                 | 36.775                         | 34                                     | 35                               |
|              |      | Afdelingsbestyrelsesudgifter                               | 76.749                         | 102                                    | 102                              |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 2.575                          |                                        |                                  |
|              |      | Advokatomkostninger o.lign.                                | 1.000                          |                                        |                                  |
|              |      | Diverse                                                    | 2.912                          | 127                                    | 66                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>120.011</b>                 | <b>263</b>                             | <b>203</b>                       |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 198,44                         |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 4.056.000                      | 4.055                                  | 4.049                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | 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>4.056.000</b>               | <b>4.055</b>                           | <b>4.049</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>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |                                        |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Korrektion vedr. tidligere år                    | 1.058.803                      |                                        | 124                              |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           | <b>1.058.803</b>               |                                        | <b>124</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>136</b> |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Beboerrådgivere                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sociale viceværter                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Renter mellemregning                                          | 163.298                        |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 23.644                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>186.942</b>                 |                                        |                                  |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Korrektioner vedr. tidligere år                               | 185.181                        | 170                                    | 170                              |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>185.181</b>                 | <b>170</b>                             | <b>170</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                             | 140.791.747    | 140.792                 |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 140.791.747    | 140.792                 |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 15.749.993     | 16.521                  |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      |                | 359                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 15.749.993     | 16.880                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            | 348.838        | 900                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 382.074        | 230                     |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 730.912        | 1.130                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 15.019.081     | 15.750                  |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 77.092         |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 77.092         |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag                                            |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 77.092         |                         |
| <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>           |                  |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 11.760           | 96                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      | <b>11.760</b>    | <b>96</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 836.195          | 868                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 473.894          | 470                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                | 69.198           | 45                      |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>1.379.287</b> | <b>1.383</b>            |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 485.075          | 492                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 485.075          | 492                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                  |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 5.501            | 8                       |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   | <b>5.501</b>   | <b>8</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                                                | 11.659.317     | 11.659                  |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 2.050.318      |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 4.056.000      |                         |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 13.664.999     | 11.659                  |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 385.611        | 386                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 5.399          |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 65.000         |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 445.212        | 386                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 1.202.086        | 1.202                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                  |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 1.185.383        |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 344.000          |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 2.043.469        | 1.202                   |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 2.043.469        | 1.202                   |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Deposita                                                                                    | 10.710           | 10                      |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>10.710</b>    | <b>10</b>               |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 1.001.674        | 1.116                   |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 567.142          | 529                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                  |                         |
|            |      | Diverse                                                                                     | 1.251            | 8                       |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>1.570.067</b> | <b>1.653</b>            |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 1.155.562        | 1.396                   |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>1.155.562</b> | <b>1.396</b>            |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 3.174            | 95                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |
|            |      | Depositum                                                                                   |                  |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>                                                                | <b>3.174</b>     | <b>95</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                        |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                  |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | El                     |                |                         |
|          |      | Vand                   |                |                         |
|          |      | Antenne                |                |                         |
| <hr/>    |      |                        |                |                         |
|          |      | <b>Konto 425 i alt</b> |                |                         |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Forretningsfører Domea |
| By for underskrift   | København              |
| Dato for underskrift | 05-01-2018             |
| Underskrift (sign)   | Jette Pilgaard Laursen |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning              | Revisors påtegning |
| By for underskrift     | København          |
| Dato for underskrift   | 05-01-2018         |
| Underskrift/-er (sign) | Henrik Brünings    |

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

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Påtegning              | Afdelingsmødets påtegning |
| By for underskrift     | 0                         |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                |
| Underskrift/-er (sign) | 0                         |

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

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Påtegning              | Bestyrelsens påtegning                               |
| By for underskrift     | 0                                                    |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                                           |
| Underskrift/-er (sign) | Formand Trine, Næstformand Kirsten, Mona, Kim, Povl, |

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

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Påtegning              | Øverste myndigheds påtegning |
| By for underskrift     | 0                            |
| Dato for underskrift   | 01-01-1900                   |
| Underskrift/-er (sign) | 0                            |